PROXECTO

ORZAMENTOS 2020

FUNDACIÓNS

XUNTA DE GALICIA

FUNDACIÓNS

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 91
I.3.3. FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA 109
I.3.4. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO 125
I.3.5. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE 143
I.3.6. INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA 163
I.3.7. FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO 179

I.4. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL 197
I.4.1. FUNDACIÓN ROF CODINA 197

I.5. CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO 215
I.5.1. FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 215
I.5.2. FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA 235

I.6. CONSELLERÍA DE SANIDADE 253
I.6.1. FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA 253
I.6.2. FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 273
I.6.3. INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA 299

I.7. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL 319
I.7.1. FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 319

I.8. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 333
I.8.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE 333

I.9. CONSELLERÍA DO MAR 347
I.9.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR 347

FUNDACIÓNS

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 Lexislativo 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 2020 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 Pública Cidade da Cultura de Galicia
12. Fundación Pública Galega Rof Codina
13. Fundación Camilo José Cela
14. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
15. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061
16. Instituto Galego de Medicina Xenómica
17. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
18. Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
19. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reprodúcense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2020:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) Activo non corrente	321.388	316.443	316.610	309.892	300.009
I. Inmobilizado intanxible	3.056	2.902	2.524	2.162	1.815
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	388	358	328	298	268
3. Patentes, licencias, marcas e similares	30	29	27	25	22
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	124	136	120	114	109
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.764	1.537	1.310	1.082	855
7. Outro inmobilizado intanxible	750	843	740	644	561
II. Bens do patrimonio histórico	4.332	4.283	4.098	3.913	3.913
1. Bens inmobles	3.964	3.915	3.730	3.545	3.545
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. Inmobilizado material	313.811	309.212	309.942	303.770	294.235
1. Terreos e construccións	268.183	261.792	257.447	272.460	267.778
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	36.579	33.923	34.107	31.299	26.445
3. Inmobilizado en curso e anticipos	9.049	13.497	18.388	11	11
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construccións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	146				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	146				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	45	46	46	46	46
1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19	19	19
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	26	27	27	27	27
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	77.283	66.210	69.553	67.525	63.386
I. Existencias	56	50	45	45	45
1. Bens destinados á actividade	1	1			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	54	50	45	45	45
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados					
6. Anticipos a proveedores	1				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	5.543	3.469	6.247	5.084	5.482
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	35.092	26.998	29.610	29.485	26.961
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	6.583	1.205	2.070	2.083	2.169
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	4.257	1.751	2.432	2.742	2.757
4. Persoal					
5. Activos por impostos corrente	180	95	97	97	97
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	24.071	23.947	25.011	24.563	21.939
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					
5. Outros activos financeiros					
V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.224	1.223	1.223	1.223	1.223
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	1.224	1.223	1.223	1.223	1.223
VI. Periodificacións a curto prazo	100	110	116	111	117
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	35.268	34.360	32.313	31.576	29.558
1. Tesourería	35.268	34.360	32.313	31.576	29.558
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	**398.671**	**382.654**	**386.164**	**377.417**	**363.394**

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) Patrimonio Neto	367.015	362.741	363.697	358.290	346.135
A-1) Fondos propios	132.166	130.036	127.419	125.685	123.439
I. Dotación fundacional/Fondo social	180.323	181.067	181.357	182.082	182.408
1. Dotación fundacional/Fondo social	180.323	181.067	181.357	182.082	182.408
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	16.228	16.278	15.366	15.508	15.548
1. Estatutarias	7.681	7.569	7.594	7.608	7.636
2. Outras reservas	8.547	8.709	7.772	7.901	7.912
III. Excedentes de exercicios anteriores	-69.156	-64.137	-66.746	-69.448	-71.932
1. Remanente	8.532	8.602	8.284	8.377	8.467
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-77.688	-72.739	-75.031	-77.825	-80.399
IV. Excedente do exercicio **	4.770	-3.172	-2.558	-2.457	-2.586
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	234.849	232.705	236.278	232.605	222.697
I. Subvencións	217.347	215.209	218.788	215.120	205.218
II. Doazóns e legados	17.502	17.496	17.490	17.484	17.479
B) Pasivo non corrente	10.465	6.694	7.569	6.098	4.225
I. Provisións a longo prazo	623	256	602	620	638
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	623	256	602	620	638
II. Débedas a longo prazo	5.958	2.803	3.523	2.257	462
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	5.958	2.803	3.523	2.257	462
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	114	50	50	25	
V. Periodificacións a longo prazo	3.770	3.586	3.394	3.196	3.124

C) Pasivo corrente	21.191	13.218	14.898	13.030	13.034
I. Provisións a curto prazo	65	83	80	80	80
II. Débedas a curto prazo	7.382	1.686	1.541	1.437	1.507
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.651	1.099	974	903	947
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	5.731	587	567	534	560
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	73				
IV. Beneficiarios-Acreedores	412	382	382	382	382
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	12.667	10.493	12.321	10.557	10.491
1. Proveedores	4.275	3.788	3.574	3.684	3.739
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	4.790	4.362	6.265	4.434	4.382
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	773	921	951	951	951
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.822	1.422	1.531	1.487	1.419
7. Anticipos recibidos por pedidos	8				
VI. Periodificacións a corto prazo	591	574	574	574	575
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	**398.671**	**382.654**	**386.164**	**377.417**	**363.394**

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	74.320	79.334	89.404	89.794	89.956
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	1.412	1.355	1.495	1.516	1.519
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.844	2.304	2.771	2.370	2.377
c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	71.060	75.674	85.138	85.908	86.060
d) Reintegro de axudas e asignacións	5				
2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	10.268	11.048	12.432	12.086	12.135
3. Gasto por axudas e outros	-1.339	-754	-765	-767	-768
a) Axudas monetarias	-1.192	-746	-756	-757	-759
b) Axudas non monetarias	-140				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-8	-7	-9	-9	-9
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados					
4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación **	21	34	105	85	85
5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-41.021	-43.024	-52.942	-53.055	-53.121
7. Outros ingresos de explotación	2.249	2.612	2.802	2.828	2.870
8. Gastos de persoal	-27.369	-30.988	-32.323	-32.440	-32.606
a) Soldos, salarios e asimilados	-22.250	-25.174	-26.243	-26.325	-26.452
b) Cargas sociais	-5.119	-5.814	-6.080	-6.115	-6.154
c) Provisións					
9. Outros gastos de explotación	-16.845	-18.026	-17.850	-17.864	-18.031
a) Servizos exteriores	-16.238	-17.774	-17.605	-17.616	-17.781
b) Tributos	-334	-163	-183	-185	-188
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-272	-89	-61	-61	-62
d) Outros gastos de xestión corrente	-2	-1	-1	-1	-1
10. Amortización do inmobilizado	-20.383	-14.555	-13.533	-13.629	-14.153
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	17.679	11.255	10.243	10.637	11.178
12. Excesos de provisións	302				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	6.879				
a) Deterioros e perdas	6.900				
b) Resultado por alleamentos e outras	-21				
14. diferencia negativa de combinacións de negocio					

15. Outros resultados	148	25			
Gastos excepcionales	-11	-7	-2	-2	-2
Ingresos excepcionales	159	31	2	2	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	4.908	-3.039	-2.427	-2.324	-2.456
16. Ingresos financeiros	50	26	18	14	14
a) De participación en instrumenos do patrimonio		1	1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	50	25	18	13	13
17. Gastos financeiros	-182	-159	-149	-146	-143
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-182	-159	-149	-146	-143
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)	-132	-133	-131	-132	-130
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.776	-3.172	-2.558	-2.457	-2.586
23. Imposto sobre beneficios	-6				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	4.770	-3.172	-2.558	-2.457	-2.586
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	10.818	12.514	14.340	10.416	6.704
2. Doazóns e legados recibidos	12				
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)	10.830	12.514	14.340	10.416	6.704
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO					
1. Subvencións recibidas	-21.175	-15.214	-14.666	-14.001	-14.442
2. Doazóns e legados recibidos	-1.006	-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)	-22.181	-16.215	-15.667	-15.003	-15.444
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-11.351	-3.701	-1.328	-4.587	-8.740
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					

F) AXUSTES POR ERROS	24	25	25	25	25
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	300	290	290	290	290
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	**-6.258**	**-6.558**	**-3.571**	**-6.729**	**-11.011**

Dos datos reflicitidos 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 (82%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (94,2% para 2020). En canto á liquidez, o activo corrente supera en máis de 4 veces, ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2018	2019	2020	2021	2022
Activo Non corrente/ Activo Total	80,6%	82,7%	82,0%	82,1%	82,6%
Activos líquidos/ Activo total	8,8%	9,0%	8,4%	8,4%	8,1%
Activos líquidos/ Activo Corrente	45,6%	51,9%	46,5%	46,8%	46,6%
Patrimonio / Activo Total	92,1%	94,8%	94,2%	94,9%	95,3%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	2,6%	1,7%	2,0%	1,6%	1,2%
Pasivo Corrente / Activo Total	5,3%	3,5%	3,9%	3,5%	3,6%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	3,6	5,0	4,7	5,2	4,9
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,7	2,6	2,2	2,4	2,3

En canto aos orzamentos para o 2020 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap I.- Gastos de Persoal	32.322.775
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	70.731.201
Cap III.- Gastos financeiros	148.986
Cap IV.- Transferencias correntes	765.308
Cap VI.- Investimentos Reais	13.963.986
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	735.229
Cap IX.- Pasivos financeiros	125.073
Total	**118.792.558**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2020
Cap III.- Taxas e Prezos	19.500.354
Cap IV.- Transferencias correntes	85.137.868
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	18.416
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	13.845.581
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	290.339
Total	**118.792.558**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	593	740			53				1.385
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.344	6.545		10	7.904				15.803
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	18.059	49.154					323		67.535
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.996	2.580			168		232		4.976
Fundación Galicia Europa	394	239		152	10		54		849
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	895	192		90	5		1		1.183
Fundación Semana Verde de Galicia	631	1.883							2.514
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	286	409		13	1				709
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.388	866			5.217		7		7.478
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	115	92					30		238
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	93	453	1					15	562
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	534	959	124		257		11		1.885
Instituto Feiral de A Coruña	155	262					3		420
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.431	1.026	3		330		5		2.795
Fundación ROF Codina	715	875	2	200	10		13	110	1.925
Fundación Deporte Galego	431	2.755		300	10		17		3.513
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.684	1.462	19				18		4.183
Fundación Galega de Formación para o Traballo	396	132							528
Fundación Camilo José Cela	185	107					20		312

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	86	1.300						1.385
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.209	6.675	15		7.904			15.803
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	6.600	60.935						67.535
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.137	3.789			50			4.976
Fundación Galicia Europa	109	735			4			849
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	71	1.107			5			1.183
Fundación Semana Verde de Galicia	2.224						290	2.514
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	30	343			336			709
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	236	2.024	1		5.217			7.478
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	171	66						238
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	489	74						562
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1.239	647						1.885
Instituto Feiral de A Coruña	370	50						420
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	460	2.005	1		330			2.795
Fundación ROF Codina	1.925							1.925
Fundación Deporte Galego	1.302	2.211						3.513
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	1.820	2.361	2					4.183
Fundación Galega de Formación para o Traballo		528						528
Fundación Camilo José Cela	25	287						312

(Miles de euros)

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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.

Servizo ao interese xeral de Galicia, a Fundación ten por finalidade a promoción e incentivo do deporte e da actividade física en Galicia, comprendendo estes 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 calesquera 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/ás 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)"

I.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 fomentar e incrementar a práctica deportiva e a actividade física na poboación galega, buscando os seus beneficios máis alá dá mera competición, no ámbito da saúde e da economía, e aproveitando as súas funcións educativa e social. Para iso realizaranse actuacións durante o 2020 en tres grandes liñas.

A primeira liña de actuación centrarase no apoio ao deporte de alto nivel. O obxectivo fundamental nesta liña é incrementar o número de entidades e dos recursos para

as mesmas. Asemade, desenvolver accións formativas de calidade para os deportistas co obxectivo de facilitarlles a incorporación ao mundo laboral unha vez finalizada a súa carreira deportiva. Levaranse a cabo convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición, a convocatoria 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. Reforzarase a colaboración coa comunidade científica que fundamente a eficacia das actuacións a desenvolver. As actuacións coordinadas coas diferentes Consellerías será fundamental na consecución deste obxectivo, consolidando as TIC como ferramentas imprescindibles.

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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
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.	3.496.214	3.506.214	3.506.214
	TOTAL	**3.496.214**	**3.506.214**	**3.506.214**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable	1.014.652	1.014.652	1.014.652
0004	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino	585.794	585.794	585.794
0006	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas	1.895.768	1.905.768	1.905.768
	TOTAL	**3.496.214**	**3.506.214**	**3.506.214**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
	Entidades beneficiadas	1.885	1.885	1.885	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (mulleres)	72	72	72	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	72	72	72	Nº

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
	Federacións deportivas beneficiadas	26	26	26	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Equipos beneficiados (masculinos)	92	92	92	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	7	7	7	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (homes)	134	134	134	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Arzúa	0	1.606	0
Boiro	0	39.714	0
Rianxo	0	1.606	0
Ribeira	0	15.513	0
A Baña	0	602	0
Betanzos	0	7.600	0
Abegondo	0	803	0
Arteixo	0	4.141	0
Bergondo	0	421	0
Cambre	0	19.888	0
A Coruña	100.975	683.473	0
Oleiros	0	15.533	0
Sada	0	7.158	0
Pontedeume	0	12.573	0
As Pontes de García Rodríguez	0	2.388	0
Ferrol	0	100.736	0
Mugardos	0	1.606	0
Narón	0	61.702	0
San Sadurniño	0	20.597	0
Dumbría	0	8.180	0
Lousame	0	803	0
Noia	0	25.891	0
Porto do Son	0	5.519	0
Oroso	0	3.825	0
Ames	0	17.069	0
Santiago de Compostela	330.399	143.973	10.000
Teo	0	803	0
Val do Dubra	0	482	0
Vedra	0	9.062	0
Dodro	0	5.619	0
Padrón	0	20.496	0
Rois	0	803	0
Santiso	0	3.211	0
Santa Comba	0	18.819	0
Friol	0	10.570	0
Lugo	0	242.627	0
Foz	0	1.606	0
Burela	0	52.668	0
Viveiro	0	10.034	0
Meira	0	1.626	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Muras	0	803	0
Teo	0	10.905	0
Monforte de Lemos	0	803	0
Allariz	0	602	0
Maceda	0	6.091	0
Barbadás	0	421	0
Ourense	0	138.972	0
Pereiro de Aguiar	0	145.000	0
O Barco	0	5.614	0
A Guarda	0	43.066	0
Oia	0	803	0
O Rosal	0	18.978	0
Tomiño	0	7.365	0
Tui	0	36.145	0
Caldas de Reis	0	1.606	0
Catoira	0	17.378	0
Pontecesures	0	13.881	0
Valga	0	1.606	0
As Neves	0	4.956	0
Ponteareas	0	2.610	0
Salvaterra de Miño	0	803	0
Lalín	0	1.606	0
Vila de Cruces	0	3.638	0
Cangas do Morrazo	0	65.200	0
Marín	0	37.581	0
Moaña	0	6.562	0
Barro	0	1.606	0
Cotobade	0	3.612	0
Pontevedra	0	222.329	0
Poio	0	50.920	0
Vilaboa	0	5.742	0
Cambados	0	9.647	0
O Grove	0	22.961	0
Sanxenxo	0	8.837	0
Vilagarcía de Arousa	0	46.711	0
A Illa de Arousa	0	10.946	0
A Estrada	0	1.606	0
Gondomar	0	12.439	0
Mos	0	1.405	0
Nigrán	0	11.068	0
O Porriño	0	34.486	0
Redondela	0	39.494	0
Salceda de Caselas	0	2.408	0
Soutomaior	0	722	0
Vigo	0	413.560	0
TOTAL	**431.374**	**3.054.840**	**10.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Aportación de usuarios	168.000	168.000	168.000
Ingresos de explotación	483.576	483.576	483.576
Outros ingresos de explotación	650.000	650.000	650.000
TOTAL	**1.301.576**	**1.301.576**	**1.301.576**

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:

Exercicio 2018: 169.165,62 euros.

Exercicio 2019: 168.000 euros.

Exercicio 2020: 168.000 euros.

- 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:

Exercicio 2018: 630.000 euros

Exercicio 2019: 1.030.000 euros

Exercicio 2020: 650.000 euros.

- 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.

Exercicio 2018: 329.460,97 euros.

Exercicio 2019: 483.576,14 euros.

Exercicio 2020: 483.576,14 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Secretaría Xeral para o Deporte	2.061.384	3.011.384	2.211.384
TOTAL	**2.061.384**	**3.011.384**	**2.211.384**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	8	9	9
Custo Total	330.350	421.627	431.373
Custo Medio	43.183	46.847	47.930

Exercicio 2018: - Variación anual no número de empregados:

- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio 2017.

- Variación anual no custo total do persoal.

- Increméntase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

- Increméntase pola recuperación do axuste retributivo do ano 2013.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Increméntase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

- Increméntase pola recuperación do axuste retributivo do ano 2013. .

Exercicio 2019:

- Variación anual no número de empregados:

- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio anterior.

- Variación anual no custo total do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento do ipc do convenio de persoal laboral da Xunta de Galicia e o 4% do incremento salarial aprobado

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento do ipc do convneio de persoal laboral da Xunta de Galicia e o 4% do incremento salarial aprobados

Exercicio 2020: - Variación anual no número de empregados:

- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio anterior.

- Variación anual no custo total do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidades.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidade

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Alugueres	16.928	2.999	17.000	17.000	17.000
Mantementos	75.990	43.800	76.130	76.130	76.130
Outros gastos	56.390	118.268	105.200	105.200	105.200
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	2.005.154	3.013.900	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Seguros	6.696	16.500	6.800	6.800	6.800
Servizos bancarios	7	1.000	10	10	10
Servizos profesionais	75.287	210.644	76.500	76.500	76.500
Subministros	31.594	53.794	38.200	38.200	38.200
TOTAL	**2.268.046**	**3.460.905**	**2.319.840**	**2.319.840**	**2.319.840**

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 co código 627 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" co código 629 refírese principalmente a gastos vinculados ao desenvolvemento do Plan Galicia Saudable.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Dotación para amortizacións	237.551	269.923	273.081
TOTAL	**237.551**	**269.923**	**273.081**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	603.500	300.000	300.000
TOTAL	**603.500**	**300.000**	**300.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	892.659	563.044
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.674.897	1.354.707
Do orzamento corrente	37.754	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	5.637.143	1.354.707
3. Obrigas pendentes de pago (-)	5.752.410	1.164.390
Do orzamento corrente	319.971	319.971
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	5.432.439	844.419
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	815.146	753.361
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	-86.921	-86.921
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	902.067	840.282

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Equipos Informáticos	0	1.500	0
Outras instalacións	380.938	0	0
Outro inmobilizado material	0	8.500	0
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
TOTAL	**380.938**	**20.000**	**10.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2020, 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 (191 no ano 2019 fronte aos 171 do 2018).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2020 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 laboura realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención nominativa por importe de 2.211.384 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 2020

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	2.156	1.906	1.643
	I. Inmobilizado intanxible	1.772	1.552	1.330
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	8	7	6
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		9	15
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.764	1.537	1.310
	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	384	354	313
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	384	354	313
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	6.481	1.831	1.966
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	38		
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	5.550	1.268	1.587
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.891	80	80
	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	655	1.187	1.506
	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 2020

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	893	563	379
	1. Tesourería	893	563	379
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.637	3.737	3.609

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	2.749	2.542	2.415
	A-1) Fondos propios	961	982	962
	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	29	29	29
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	29	29	29
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-4.063	-4.153	-4.133
	1. Remanente			20
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-4.063	-4.153	-4.153
	IV. Excedente do exercicio	-91	20	-19
	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	1.788	1.561	1.453
	I. Subvencións	1.788	1.561	1.453
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	135	30	30
	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	130	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	130	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	5.752	1.164	1.164
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	4.592	105	105
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4.592	105	105
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores	320	320	320
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	840	739	739
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	726	650	650
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	114	89	89
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	8.637	3.737	3.609

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.961	4.209	3.029
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	169	168	168
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	630	1.030	650
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.161	3.011	2.211
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-372	-300	-300
	a) Axudas monetarias	-372	-300	-300
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-431	-453	-435
	7. Outros ingresos de explotación	329	484	484
	8. Gastos de persoal	-368	-422	-431
	a) Soldos, salarios e asimilados	-278	-323	-333
	b) Cargas sociais	-90	-99	-99
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-2.268	-3.461	-2.320
	a) Servizos exteriores	-2.268	-3.461	-2.320
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-238	-270	-273
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	227	227	227
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	69		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	70		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-90	14	-19
	16. Ingresos financeiros	40	6	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	40	6	
	17. Gastos financeiros	-40		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-40		
	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	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-91	20	-19
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-91	20	-19
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-227	-227	-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)	-227	-227	-227
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-227	-227	-227
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	25	25	25
	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)	-293	-182	-222

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-91	20	-19
2. Axustes no resultado	11	37	46
a. Amortización do inmobilizado (+)	238	270	273
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-227	-227	-227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-40	-6	
h. Gastos financeiros (+)	40		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-219	-373	-200
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	920	4.320	-200
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-190	-4.693	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-950		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		6	
a. Pagos de intereses (-)	-40		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	40	6	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-299	-310	-174
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-20	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmobilizado material (-)		-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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción 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 2020

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	-299	-330	-184
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.192	893	563
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	893	563	379

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 Eurorrexión e o resto do Estado

Ao longo do seus máis de 30 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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
1	Fortalecer a acción exterior de Galicia, especialmente as relacións coa UE e na cooperación transfronteiriza	794.933	793.766	793.766
	TOTAL	**794.933**	**793.766**	**793.766**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da Acción Exterior de Galicia	794.933	793.766	793.766
	TOTAL	**794.933**	**793.766**	**793.766**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
a	Defensa e promocións dos intereses galegos	350	350	350	
b	Difusión da idea de Europa en Galicia	350	350	350	
c	Promoc. e particip.galea en proxec.Europeos	50	50	50	
d	Formación da mocidade galega nos asuntos europeos	30	30	30	

As actuacións que se van desenvolver en 2020 para a consecución destes obxectivos son as seguintes:

Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

• Seguimento das negociacións para dar forma ao próximo marco de programación europea 2021-2027, tanto dos aspectos financeiros como do futuro das políticas europeas. En particular:

o Seguimento e participación dos debates sobre o futuro Marco Financeiro Plurianual a partir de 2021

o 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

• Promoción do Ano Xacobeo 2021 a nivel europeo e ante as institucións comunitarias

• 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 das novidades en materia de transporte e apoio as reivindicacións galegas nos debates relativos a unha posible revisión da Rede Transeuropea 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.

• Apoio á participación da Xunta de Galicia no Consello de Agricultura da UE para asegurar unha efectiva coordinación das comunidades autónomas de cara a poder influír nas últimas negociacións sobre Política Agrícola Común a partir de 2021.

• 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 sobre o brexit a través da web específica creada en 2018 brexitgalicia.eu

• Información á mocidade galega sobre as distintas iniciativas e programas europeos deseñados para eles, así como sobre as saídas profesionais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias co apoio da guía online sobre este tema que vén actualizando a FGE dende hai varios anos. Para isto, prevese seguir organizando actos divulgativos en colaboración coa Rede Galega de Información Xuvenil e con centros educativos.

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 galegos interesados en participar en proxectos europeos.

• Difusión da Guía de financiamento comunitario 2014-2020 elaborada pola FGE

• 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 no proxecto LIDERA aprobado no marco do programa de cooperación transfronteiriza España Portugal (POCTEP) 2014-2020.

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 galegos.

• Organización de xornadas e seminarios que contribúan a dar a coñecer a Unión Europea en Galicia, facendo fincapé no impacto do Brexit no marco do Foro Galego do Brexit posto en marcha en 2018 e do novo grupo de traballo interdepartamental posto en marcha pola Xunta de Galicia.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015	2.190.996	0	
Inmobilizado Intanxible	2.020	2.020	26.647	0	
Inmobilizado material	2.020	2.020	324.906	10.000	
		TOTAL	**2.542.549**	**10.000**	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmobilizado material, por un importe de 10.000€.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	72.301	141.434	0
Bruxelas	321.770	249.428	10.000
TOTAL	**394.071**	**390.862**	**10.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Aluguer espazo oficina Bruxelas	20.765	20.765	20.765
Aportación ABANCA	40.000	40.000	40.000
Aportación Consorcio Zona Franca de Vigo	18.000	18.000	18.000
Aportación Deputación da Coruña	15.000	15.000	15.000
Aportación Deputación de Lugo	15.000	15.000	15.000
Ingresos financeiros	350	350	350
TOTAL	**109.115**	**109.115**	**109.115**

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

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Axencia Galega de Innovación	15.000	32.540	47.522
Comsellería do Medio Rural	0	5.000	0
Consellería de Política Social	42.500	42.500	42.500
Consellería do Mar	5.000	0	5.000
Vicepresidencia e C. Presidencia	590.417	590.417	640.417
TOTAL	**652.917**	**670.457**	**735.439**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	313.161	382.830	394.071
Custo Medio	62.632	63.805	65.679

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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
621 Arrendamentos	4.857	4.963	6.637	6.637	6.637
622 Mantemento, limpeza e reparacións	27.713	22.677	21.646	23.646	23.646
623 Servizo Prof. Independentes	130.750	151.982	97.107	95.755	95.755
625 Primas de seguros	2.430	2.500	2.600	2.600	2.600
626 Servizos bancarios	224	200	235	235	235
627 Relacións públicas	8.652	6.300	6.700	6.700	6.700
628 Suministros	4.426	5.300	5.500	5.500	5.500
629 Outros gastos	66.753	64.405	62.727	70.913	70.913
TOTAL	**245.805**	**258.327**	**203.152**	**211.986**	**211.986**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización do Inmobilizado intanxible	716	716	481
Amortización do Inmobilizado material	53.306	53.390	53.373
TOTAL	**54.022**	**54.106**	**53.854**

A dotación da amortización dos elementos de inmobilizado 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 inmobilizado inmaterial dun 25%.

A dotación total para amortizacións elévase a 53.854 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Bolsas en asuntos relacionados coa UE	89.740	103.441	123.176
TecEuropa	26.614	28.000	28.000
TOTAL	**116.354**	**131.441**	**151.176**

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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE	70.090	69.529	4.233
TOTAL	**70.090**	**69.529**	**4.233**

A subvención corrente recibida da UE corresponde ao FEDER destinado ao proxecto LIDERA (4.233€), proxecto de cooperación transfronteiriza ao abeiro do programa Interreg V A España Portugal 2014-2020 (POCTEP) no 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.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	1.078.270	1.132.376
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	98.432	28.903
Do orzamento corrente	98.432	28.903
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	78.133	78.133
Do orzamento corrente	78.133	78.133
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.098.569	1.083.146
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.098.569	1.083.146

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmobilizado Material	4.944	2.000	10.000
TOTAL	**4.944**	**2.000**	**10.000**

A Fundación ten previsto adquisicións de inmobilizado material por importe de 10.000 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 111E a súa achega de 640.417 €

As achegas dos demais membros son as seguintes:

ABANCA: 40.000€

Consorcio Zona Franca de Vigo: 18.000,00€

Deputación da Coruña: 15.000€

Deputación de Lugo: 15.000€

Axencia Galega de Innovación (GAIN): 47.522€

O financiamento da Fundación complétase co importe obtido do aluguer dunha parte da oficina en Bruxelas e da firma de convenios de colaboración con outros organismos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	1.697	1.645	1.602
	I. Inmobilizado intanxible	1		
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	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	1.696	1.645	1.602
	1. Terreos e construccións	1.679	1.635	1.591
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	17	10	10
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	1.179	1.164	1.214
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	98	28	24
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	24	24	24
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	74	4	
	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 2020

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	1.078	1.132	1.186
	1. Tesourería	1.078	1.132	1.186
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.877	2.809	2.815

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	2.771	2.703	2.709
	A-1) Fondos propios	2.697	2.699	2.709
	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	2.069	2.170	2.172
	1. Estatutarias	2.069	2.170	2.172
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	101	2	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	74	4	
	I. Subvencións	74	4	
	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 reestructuración			
	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	78	78	78
	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	62	62	62
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	16	16	16
	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	16	16	16
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	2.877	2.809	2.815

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	741	741	823
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	88	88	88
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	653	653	735
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	66	53	21
	3. Gasto por axudas e outros	-117	-132	-152
	a) Axudas monetarias	-116	-131	-151
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			-1
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos 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	-368	-383	-394
	a) Soldos, salarios e asimilados	-299	-306	-317
	b) Cargas sociais	-69	-77	-77
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-241	-293	-239
	a) Servizos exteriores	-203	-258	-203
	b) Tributos	-38	-34	-35
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1
	10. Amortización do inmobilizado	-54	-54	-54
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	70	70	4
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	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)	101	2	10
	16. Ingresos financeiros		1	
	a) De participación en instrumenos 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)	101	2	10
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	101	2	10
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-70	-70	-4
	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)	-70	-70	-4
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-70	-70	-4
	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)	31	-68	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	31	2	10
2. Axustes no resultado	-16	-16	49
a. Amortización do inmobilizado (+)	54	54	54
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-70	-70	-4
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-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	79		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	64		
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	14		
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)	94	-13	60
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-2	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-5	-2	-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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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	-2	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	70	70	4
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	70	70	4
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 2020

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	70	70	4
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	159	54	54
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	919	1.078	1.132
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.078	1.132	1.186

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA é unha entidade sen ánimo de lucro. Foi constituída mediante escritura pública outorgada ó 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. Figura inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza co número 1991/5. Con 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, posteriormente ó 13 de decembro de 2018 realizouse outra modificación estatutaria na que se fixou unha nova composición do padroado . 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	Crecemento 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OI.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	2.513.544	2.557.508	2.602.597
	TOTAL	**2.513.544**	**2.557.508**	**2.602.597**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	2.513.544	2.557.508	2.602.597
	TOTAL	**2.513.544**	**2.557.508**	**2.602.597**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
000101	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	620.045	626.245	632.507	€
000102	Abanca Gandagro		163.636		€
000103	Abanca Cimag		120.263		€
000104	Turexpo Galicia	101.930	122.316	123.539	€
000105	Closing Tour	2.870	3.014	3.044	€
000106	Galiforest Abanca	136.715		138.082	€
000107	Feira da Enerxía de Galicia	174.803		176.551	€
000108	Xestión de salas e locais	101.320	131.716	133.033	€
000109	Xuventude Galicia Net	60.890	63.935	64.574	€
000110	Silleda Park	58.906	61.851	62.470	€
000111	Santiago Park	55.190	57.950	58.530	
000112	Equina	2.509	2.634	2.660	€
000113	Central Agropecuaria de Galicia	101.887	105.962	107.022	€
000114	Gastos estructurais	1.096.479	1.097.986	1.100.585	€

I.2. Inversións

Para o ano 2020, 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	630.703	1.882.841	
TOTAL	**630.703**	**1.882.841**	**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	2020	2021	2022
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	585.946	597.665	609.619
Outros ingresos de explotación	313.869	319.639	325.771
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	1.323.729	1.350.204	1.377.208
TOTAL	**2.223.544**	**2.267.508**	**2.312.598**

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2020 son de 1.323.729 €. 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 2021 e 2022 estímase un incremento do 2%. Polo concepto de promocións, patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2020 alcanza ós 585.946 €, e estímase un incremento do 2% para os dous exercicios seguintes .Ditas colaboración 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 2020 na cifra de 313.869 €, e estímase uns incrementos do 3% e o 2% para os exercicios 2021 e 2022 respectivamente. Estes ingresos están constituídos nun 53% 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 47% 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	19	19	19
Custo Total	585.250	617.126	630.703
Custo Medio	30.803	32.480	33.195

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación non realiza remuneracións ao persoal distintas do pago mensual dos salarios, dos gastos sociais derivados das cotización 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Arrendamentos e canons	28.504	43.401	45.750	46.665	47.598
Primas de seguros	24.035	24.032	24.255	24.740	25.235
Publicidade, propaganda e relacións públicas	189.972	181.475	198.010	201.970	206.009
Reparacións e conservación	64.899	92.537	63.885	65.163	66.466
Servizos bancarios e similares	746	951	851	868	885
Servizos de empresas e profesionais independentes	72.009	88.950	74.090	75.572	77.083
Suministros	134.812	149.760	137.065	139.806	142.602
Transportes	12.972	29.972	15.150	15.453	15.762
outros servizos exteriores	142.387	160.463	168.831	172.208	175.654
TOTAL	**670.336**	**771.541**	**727.887**	**742.445**	**757.294**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmobilizado inmaterial	18.964		
Inmobilizado material	636.755		
TOTAL	**655.719**	**0**	**0**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

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

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza	50.000	40.000	40.000
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
TOTAL	**150.000**	**140.000**	**140.000**

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Aportación de Recursos Propios do Estado	150.000	150.000	150.000
TOTAL	**150.000**	**150.000**	**150.000**

A entidade tamén ten previsto recibir unha achega patrimonial da Deputación Provincial de Pontevedra por importe de 150.000 €.

Financiamento alleo a longo prazo

Nos exercicio 2017, 2018 e 2019 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e non se prevé necesitarlo para os vindeiros exercicios.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	418.954	409.793
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.996.194	1.937.491
Do orzamento corrente	1.996.194	1.937.491
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	351.309	221.570
Do orzamento corrente	351.309	221.570
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.063.839	2.125.714
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.514.410	1.514.410
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	549.429	611.304

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Aplicacións informáticas		14.500	
Equipos informáticos	5.052	3.600	
Instalacións	972		
Outro inmobilizado material	36.751	15.110	
Propiedade industrial	1.500	1.050	
TOTAL	**44.275**	**34.260**	**0**

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisicións de inmobilizados financeiros nos anos 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022.

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 financien mediante achegas dos patróns. As achegas realizadas no ano 2019, e as previsións para os exercicios 2020 e 2021 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de "Achegas Patrimoniais".

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	16.942	16.976	16.976
	I. Inmobilizado intanxible	22	38	38
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	6	7	7
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	16	30	30
	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	16.901	16.920	16.920
	1. Terreos e construccións	16.594	16.594	16.594
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	307	326	326
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	901	833	824
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	449	390	383
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	277	222	217
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	18	17	17
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	155	152	149
	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 2020

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	32	33	33
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	419	410	409
	1. Tesourería	419	410	409
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	17.843	17.809	17.801

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	17.473	17.569	17.569
	A-1) Fondos propios	16.946	17.042	17.042
	I. Dotación fundacional/Fondo social	50.596	50.886	51.176
	1. Dotación fundacional/Fondo social	50.596	50.886	51.176
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-32.828	-33.650	-33.844
	1. Remanente	4.079	4.079	4.079
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-36.906	-37.728	-37.922
	IV. Excedente do exercicio	-822	-194	-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	527	527	527
	I. Subvencións	527	527	527
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	19	19	19
	I. Provisións a longo prazo	14	14	14
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	14	14	14
	II. Débedas a longo prazo	5	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
	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	351	222	213
	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	33		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	307	209	201
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	195	98	89
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	112	111	112
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	12	12	12
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	17.843	17.809	17.801

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	564	465	586
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	564	465	586
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio			
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.377	1.880	1.324
	3. Gasto por axudas e outros		-4	
	a) Axudas monetarias		-4	
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1.149	-1.434	-1.152
	7. Outros ingresos de explotación	317	316	314
	8. Gastos de persoal	-585	-617	-631
	a) Soldos, salarios e asimilados	-445	-444	-454
	b) Cargas sociais	-140	-173	-177
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-701	-803	-731
	a) Servizos exteriores	-670	-772	-728
	b) Tributos	-3	-3	-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-26	-28	
	d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
	10. Amortización do inmobilizado	-656		
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	43		
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	-32		
	a) Deterioros e perdas	-32		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados		4	
	Gastos excepcionales	-10	-5	
	Ingresos excepcionales	10	9	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-822	-194	-290
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos 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)	-822	-194	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-822	-194	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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	290	290
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-566	96	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-822	-194	-290
2. Axustes no resultado	643		
a. Amortización do inmobilizado (+)	656		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
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 (-/+)	-2		
3. Trocos no capital corrente	77	-71	-1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-109	59	8
c. Outros activos correntes (+/-)	-2		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	178	-97	-9
e. Outros pasivos correntes (+/-)	10	-32	
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)	-102	-265	-291
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-44	-34	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-2	-16	
c. Inmobilizado material (-)	-43	-19	
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	70	-34	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	300	290	290
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	300	290	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 2020

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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	290	290
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	268	-9	-1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	151	419	410
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	419	410	409

FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Artesanía de Galicia é unha entidade sen ánimo de lucro, dependente da Consellería de Economía, Emprego e Industria. Foi creada no ano 2003 co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento do sector artesán galego no seu conxunto, para o que leva a cabo diversas liñas de actuación relacionadas coa promoción, a formación e a divulgación.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA 1.2	Fomento da actividade empresarial e comercial , apoio á artesanía

Segundo se recolle no artigo 7 dos seus estatutos, a Fundación Pública Artesanía de Galicia ten como fin a consecución dos seguintes obxectivos:

a) Dotar ao sector artesanal de Galicia dos profesionais e dos técnicos que necesite, mediante unha formación especializada e de perfeccionamento, incidindo especialmente no deseño, a innovación, a aplicación de novas tecnoloxías e a xestión.

b) Potenciar o desenvolvemento económico do colectivo artesanal, asesorando ao sector na mellora das súas estruturas e procesos produtivos e comercializadores.

c) Aproveitar a dimensión e potencial formativo e educativo orientado tanto aos profesionais como ao público en xeral, dando a coñecer os oficios, os seus produtos e informando da súa oferta.

d) Crear un fondo documental que preste soporte a un eficaz, e na actualidade imprescindible, servizo de información e asistencia técnica.

e) Recuperar, documentar e asegurar a pervivencia das actividades artesanais que pola súa tradición ou calidade singulares se consideren parte integrante do patrimonio artesanal de Galicia.

f) Promover a artesanía de Galicia en todas as súas vertentes, poñendo especial énfase na vinculación da actividade artesanal cos hábitos comerciais ao uso, mellorando e promovendo a presenza dos produtos artesanais de Galicia nos mercados.

g) Programar e xestionar as actuacións que dende a administración autonómica se acometan en materia de formación, arquivo, información, investigación e promoción sobre artesanía de Galicia. A Fundación levarao a cabo no marco das correspondentes encomendas que lle poida efectuar a Administración autonómica.

h) Mellorar a calidade técnica e artística dos produtos artesáns de Galicia.

i) Dar acollida ás manifestacións máis significativas que mostren o variado mundo da creación artesanal de Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE 1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	708.753	708.753	708.753
	TOTAL	**708.753**	**708.753**	**708.753**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Impulso a creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	708.753	708.753	708.753
	TOTAL	**708.753**	**708.753**	**708.753**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
I001	Número empresas apoiadas	671	675	680	NÚMERO

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Ordenadores traballadores	2.020		1.000	1.000	1538078
		TOTAL	**1.000**	**1.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	71.589	107.240	1.000
AGOLADA	32.894	49.300	
EXTRANXEIRO	43.382	65.000	
NON TERRITORIALIZABLE	137.918	200.430	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	**285.783**	**421.970**	**1.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
VENDAS	30.000	30.000	30.000
TOTAL	**30.000**	**30.000**	**30.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Economía, Emprego e Industria	342.753	342.753	342.753
TOTAL	**342.753**	**342.753**	**342.753**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	7	8	7
Custo Total	240.648	268.527	285.783
Custo Medio	34.378	33.566	40.826

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Accións formativas	33.595	26.372	48.700	48.700	48.700
Adquisición pezas Artesanía de Galicia eventos promoción	57.961	42.716	30.000	30.000	30.000
Aluguer espazo oficinas	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Colaboración eventos Galiciais	18.588	29.402	33.000	33.000	33.000
Corazón da Artesanía. Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Galicia	55.198	50.146	41.300	41.300	41.300
Feiras e eventos internacionais	59.430	65.020	65.000	65.000	65.000
Premios Artesanía de Galicia	17.048	17.000	18.000	18.000	18.000
Revista Obradoiro de Artesanía	17.170	16.784	17.200	17.200	17.200

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Tenda Pop up Saberes e Sabores	92.292	75.778	54.000	54.000	54.000
Varios	84.448	6.130	47.730	31.772	43.540
Xornadas Artesanía no Prato / Proxectos colaboración outras disciplinas	2.098	38.000	25.000	38.000	25.000
TOTAL	**466.868**	**396.388**	**408.970**	**406.012**	**404.780**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Dotación Inmovilizado Inmaterial	63	12	0
Dotación Inmovilizado Material	1.103	1.227	1.442
TOTAL	**1.166**	**1.239**	**1.442**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Economía, Emprego e Industria	336.000	336.000	336.000
TOTAL	**336.000**	**336.000**	**336.000**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	1.424.986	1.424.713
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	28.514	28.514
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	28.514	28.514
3. Obrigas pendentes de pago (-)	14.331	14.500
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	14.331	14.500
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.439.169	1.438.727
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.439.169	1.438.727

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Equipos procesos información	2.570	1.396	1.000
TOTAL	**2.570**	**1.396**	**1.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	5	7	6
	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	3	3	2
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	3	3	2
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	3	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.406	1.418	1.418
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	19	29	29
	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 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	1.387	1.390	1.390
	1. Tesourería	1.387	1.390	1.390
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.411	1.425	1.425

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	1.366	1.411	1.410
	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	1.180	1.225	1.224
	I. Subvencións	1.180	1.225	1.224
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	45	14	15
	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 comerciales e outras contas a pagar	45	14	15
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	45	14	15
	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)	1.411	1.425	1.425

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	402	388	373
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	70	45	30
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	332	343	343
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-10	-13	-13
	a) Axudas monetarias	-10	-13	-13
	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 productos 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	-241	-269	-286
	a) Soldos, salarios e asimilados	-183	-205	-219
	b) Cargas sociais	-58	-64	-66
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-467	-396	-409
	a) Servizos exteriores	-467	-396	-409
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-1	-1	-1
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	317	291	336
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	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 instrumenos 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 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Subvencións recibidas	679	679	679
	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)	679	679	679
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-648	-634	-679
	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)	-648	-634	-679
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	30	45	
	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)	30	45	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-316	-290	-335
a. Amortización do inmobilizado (+)	1	1	1
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-317	-291	-336
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	16	-40	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	14	-10	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2	-30	
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)	-300	-330	-335
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-3	-1
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-3	-1	-1
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		-1	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-3	-3	-1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	347	336	336
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	347	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 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	347	336	336
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	45	3	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.342	1.387	1.390
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.387	1.390	1.390

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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, comunicacións 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 2002/12, 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
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	PA01	Impulso da consolidación das políticas de gasto venelladas á I+D+i

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 25 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 presencia na Industria.

3) Fomento da internacionalización.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
E01	Potenciar a I+D+i	7.471.138	4.778.834	2.336.014
	TOTAL	**7.471.138**	**4.778.834**	**2.336.014**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de innovación aberta	7.471.138	4.778.834	2.336.014
	TOTAL	**7.471.138**	**4.778.834**	**2.336.014**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
160	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	52	54	54	Número de centros
223	Convenios/Contratos en vigor no ano	80	84	84	Número de contratos
279	Nº de mulleres participantes en proxectos	8	9	9	Número de mulleres
282	Nº de persoas participantes en proxectos	35	36	37	Número de persoas
283	Emprego bruto mulleres	10	11	11	Número de mulleres
284	Emprego bruto	40	40	40	Número de contratos no CESGA
286	Empresas PEME beneficiadas	72	74	76	Número de PEMEs
287	Empresas beneficiadas en proxect/contratos (total)	76	80	82	Número de empresasa nacionais e extranxeiras
555	Novos productos en desenvolvemento	1	1	1	Número de novos productos
776	Proxectos coopera, empresas en centros I+D+i	22	23	24	Número de proxectos
785	Proxectos de I+D+i activos no ano	37	37	37	Número de proxectos

A medida na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2020 a 2022 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 emprendedor en todos os eidos.", con código E01.

O orzamento previsto correspondente a ingresos proporcionados pola GAIN, o CSIC e as Universidades Galegas, está destinado á 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 2020 a 2022 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. O orzamento previsto para o ano 2020 será de 7.471.138 €, no que se inclúe o investimento en importantes infraestruturas de computación de altas prestacións. Para os anos 2021 e 2022 os importes serán de 4.778.834 € e de 2.336.014 € respectivamente, e inclúen os gastos operativos do centro.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Actualización do sistema de almacenamento en Rede	2.014	2.017	483.512		1538078
Almacenamento de datos	2.020	2.021	1.000.000	645.993	1538078
Aplicacións de Xestión	2.018	2.018	247.607		1538078
Estrutura CESGA	2.017	2.018	12.352		1538078
FINISTERRAE III	2.020	2.021	6.000.000	3.875.954	1538078
Infraestrutura Teleensino	2.016	2.017	11.061		1538078
Redes e Seguridade	2.019	2.020	720.000	600.000	1538078
Sistema Xestión CPD	2.020	2.020	95.000	95.000	1538078
		TOTAL	8.569.532	5.216.947	

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

Dende 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).

No ano 2020 vaise acometer a renovación das principais infraestruturas de computación do CESGA, debido a que se completa a vida útil do equipamento actual. Neste

senso, vanse renovar e/ou ampliar as principais infraestruturas de computación de altas prestacións do CESGA (Supercomputador, Sistema de Almacenamento de Datos e Sistema de Redes e Seguridade).

Preténdese renovar a infraestrutura de supercomputación /cálculo de alto rendemento de CESGA, adquirindo todos os elementos necesarios para substituír o superordenador actual por outro novo. O superordenador instalarase no ano 2020, momento no que o actual superordenador do Cesga, Finis Terrae II, estará amortizado tanto tecnoloxicamente como economicamente e precisa actualizarse para manter a demanda científica e investigadora e, polo tanto, o nivel de competitividade do centro.

A solución do novo supercomputador estará baseada nun grupo heteroxéneo de nodos de computación, que combinen as capacidades das arquitecturas de memoria compartida e distribuída que incluirá aceleradores específicos para aplicacións específicas, proporcionando unha potencia de arredor de 2, 2 Petaflops. Así, o clúster incluirá un gran número de nodos con polo menos 24 núcleos de procesador e 64 GB de memoria, outro número de nodos con polo menos 32 núcleos de procesador e 1 TB de memoria. Algúns destes nodos incluirán aceleradores (GPGPUs, manycores, etc.) e todos eles estarán interconectados a través dunha rede de baixa latencia do tipo Infiniband ou similar. Este sistema tamén incluirá o sistema de almacenamento de ficheiros de alto rendemento que proporciona os anchos de banda requiridos polos procesos de cálculo no Superordenador.

Tamén se acometerá a adquisición dun sistema de almacenamento permanente de datos que permita proporcionar servizos de almacenamento de datos de alta capacidade e tamén o sistema de cinta robotizada actualmente instalado no CESGA.

O almacenamento de datos é unha necesidade crecente para os usuarios de computación do CESGA, xa que cada vez son máis os usuarios que non só precisan a información durante o proceso dos seus cálculos, senón que tamén producen resultados que deben conservarse no tempo. O sistema que se adquirirá a través desta acción proporcionará un mínimo de 5 Petabytes de capacidade e incluirá unha solución mixta de biblioteca de cintas magnéticas e almacenamento en discos rotativos e SSD, dependendo da tecnoloxía existente no momento da adquisición.

Paralelamente e para dar conectividade a este equipamento, é preciso facer a renovación tecnolóxica do equipamento de comunicacións e de seguridade que da servizo a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) que interconecta as universidades, ós centros tecnolóxicos e de investigación. A renovación implicará incrementar a velocidade de transmisión de datos de 10 a 100 Gb.

Con estas inversións, preténdense acadar os seguintes obxectivos:

- Adaptar tecnoloxicamente as infraestruturas para satisfacer as demandas científicas e tecnolóxicas dos investigadores, mantendo unha infraestrutura informática competitiva,

avanzada e flexible. Esta infraestrutura debe permitirá a execución de procesos que empreguen infinidade de nodos e CPUs en paralelo e ao mesmo tempo dar cabida a outras demandas que requiran grandes cantidades de memoria RAM, espazo de almacenamento en masa ou o uso de aceleradores como GPUs.

- Fomentar as capacidades científicas e técnicas e a competitividade internacional dos investigadores, principalmente en áreas estratéxicas como Ciencias da vida e da saúde, Ciencias dos océanos e Industria 4.0. Todos eles de gran interese social e económico.

- Promover a adopción de novas técnicas para a investigación científica e técnica como a analítica masiva de datos usando tecnoloxías HPC (coñecidas como High Performace Data Analytics ou HPDA) ou o uso de ferramentas e algoritmos de Machine Learning, Deep Learning ou Intelixencia Artificial.

- Manter e mellorar as capacidades e técnicas para a execución de procesos operativos compartidos con usos científicos onde CESGA é líder.

- Fomentar e promover o uso de técnicas avanzadas de computación no ámbito empresarial, principalmente pequenas e medianas empresas (pemes), de acordo coas prioridades fixadas pola Comisión Europea na iniciativa EuroHPC.

- Promover o desenvolvemento de técnicas algorítmicas novas ou melloradas que permitan un uso eficiente e eficaz dos sistemas de supercomputación actuais e futuros ou a exploración doutros aplicables a medio prazo como Quantum Computing e o seu algoritmo.

- Estender o uso de ferramentas de Computación de Altas Prestación a outras áreas, actualmente con pouco uso, como Ciencias Sociais, Humanidades ou Administración Pública.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.387.739	866.452	5.216.947
TOTAL	**1.387.739**	**866.452**	**5.216.947**

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	2020	2021	2022
Vendas	235.676	200.573	200.373
TOTAL	**235.676**	**200.573**	**200.373**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Convenio Medio Ambiente MeteoGalicia	34.629	34.629	0
Transferencia Xunta - GAIN	611.355	611.355	611.355
Transferencia Xunta- Universidades	510.000	510.000	510.000
TOTAL	**1.155.984**	**1.155.984**	**1.121.355**

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	385.251	318.687	385.006
Subvencións Correntes Recibidas da UE	513.781	329.992	424.533
TOTAL	**899.032**	**648.679**	**809.539**

Ademais o CESGA participa noutros proxectos de convocatorias nacionais e internacionais.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	32	29	31
Custo Total	1.355.536	1.290.842	1.387.739
Custo Medio	42.360	44.512	44.765

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Adecuación instalacións	57.172	45.650	663	676	690
Arrendamentos e cánones	11.448	14.360	14.198	14.482	14.772
Auga	319	696	710	724	738
Comunic. mensaxeria, correos	965	1.706	1.740	1.775	1.811
Comunicacións	4.412	5.459	5.568	7.700	7.815
Enerxía Eléctrica	196.772	280.000	307.000	307.000	307.000
Gastos representación	220	318	325	332	339
Gastos viaxe	38.322	30.000	57.411	58.559	59.730
Limpeza	15.611	17.058	17.399	17.747	18.102

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Mantemento de equipos	81.965	129.372	260.412	305.332	307.701
Material oficina e consumibles	6.165	8.432	6.495	6.625	6.758
Outros Gastos	0	113	116	118	120
Primas seguros	11.386	11.485	11.813	12.049	12.290
Publicacións	339	569	580	592	604
Publicidade e promoción	7.046	11.115	4.245	4.330	4.417
Servizos profesionais	40.247	46.890	40.858	41.355	41.862
TOTAL	**472.389**	**603.223**	**729.533**	**779.396**	**784.749**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización inmobilizado intanxible	26.891	38.314	87.853
Amortización inmobilizado material	1.303.038	1.196.414	467.041
TOTAL	**1.329.929**	**1.234.728**	**554.894**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Transferencia Xunta - GAIN	73.073	202.500	782.542
TOTAL	**73.073**	**202.500**	**782.542**

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	24.534	67.500	260.848
Subvencións de Capital Recibidas da UE	0	2.865.940	4.173.557
TOTAL	**24.534**	**2.933.440**	**4.434.405**

No ano 2020 está previsto adquirir equipamento financiado nun 80% por axudas FEDER correspondente ao "Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020" .

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Préstamos e Créditos do Estado	2.865.940		
TOTAL	**2.865.940**	**0**	**0**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	3.321.677	2.500.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.560.964	1.578.517
Do orzamento corrente	93.617	50.000

	2018	2019
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	3.467.347	1.528.517
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	310.492	500.000
Do orzamento corrente	100.175	294.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	210.317	206.000
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.572.149	3.578.517
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.572.149	3.578.517

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmobilizado intanxible: aplicacións informáticas	64.708	150.000	
Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	33.307	120.000	5.216.947
TOTAL	**98.015**	**270.000**	**5.216.947**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	2.538	1.575	6.149
	I. Inmobilizado intanxible	692	805	717
	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	692	805	717
	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	1.846	770	5.432
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.846	770	5.432
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	6.895	4.090	5.596
	I. Existencias	1		
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores	1		
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	3.454	1.395	4.151
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	108	185	185
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	94	50	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	15	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 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1		
	VI. Periodificacións a curto prazo	9	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.322	2.500	1.250
	1. Tesourería	3.322	2.500	1.250
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.433	5.665	11.745

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	6.048	5.015	9.595
	A-1) Fondos propios	3.073	3.092	3.092
	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	2.723	3.013	3.032
	1. Remanente	2.723	3.013	3.032
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	290	19	
	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	2.974	1.923	6.503
	I. Subvencións	2.974	1.923	6.503
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	2.972	50	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	2.859		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.859		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	114	50	50
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	413	600	2.100
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	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		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	303	500	2.000
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	303	500	2.000
	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	103	100	100
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	9.433	5.665	11.745

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.055	1.805	2.024
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.055	1.805	2.024
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	235	260	236
	3. Gasto por axudas e outros	-1		
	a) Axudas monetarias	-1		
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-51	-48	-37
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.356	-1.291	-1.388
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.051	-995	-1.067
	b) Cargas sociais	-305	-296	-321
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-556	-701	-829
	a) Servizos exteriores	-472	-603	-730
	b) Tributos	-83	-97	-100
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-1.330	-1.235	-555
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1.323	1.228	548
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	1		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	1		
	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)	321	18	-1
	16. Ingresos financeiros	1	1	1
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
	17. Gastos financeiros	-25		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-25		
	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)	-24	1	1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	297	19	
	23. Imposto sobre beneficios	-6		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	290	19	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	290	19	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	290	19	
2. Axustes no resultado	30	6	6
a. Amortización do inmobilizado (+)	1.330	1.235	560
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1.323	-1.228	-553
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 (+)	25		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	315	2.170	-1.257
a. Existencias (+/-)	-1	1	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	584	1.982	-2.757
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-223	197	1.500
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-45	-10	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-24	1	1
a. Pagos de intereses (-)	-25		
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)	613	2.196	-1.250
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-98	-271	-5.217
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-33	-151	
c. Inmobilizado material (-)	-65	-120	-5.217
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-98	-271	-5.217
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		176	5.217
a. Aportacións a tención fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		176	5.217
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-15	-2.922	
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 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-15	-2.922	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-15	-2.922	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-15	-2.746	5.217
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	500	-822	-1.250
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.822	3.322	2.500
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.322	2.500	1.250

FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación de Exposicions e Congresos da Estrada é una organización de natureza fundacional, de interese galego, constituida 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 internacionalizacion das empresas e autonomos,apoio á artesania,regulacion sectorial e proteccion 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	207.323	207.323	207.323
	TOTAL	**207.323**	**207.323**	**207.323**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	Impulso á creacion de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	207.323	207.323	207.323
0001	Impulso á creacion de novas empresas	207.323	207.323	207.323
	TOTAL	**414.646**	**414.646**	**414.646**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
9	Eventos Feiriais	9	9		

Para o ano 2020 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

- 34º Feira do Moble de Galicia.

- 10ª Feira de Oportunidades de Comercio.

- 5º Salón do Vehículo de Ocasión.

- 61º Feira de Antigüidades (Marzo), 62º Feira de Antigüidades (Maio) e 63º Feira de Antigüidades (Decembro).

- 4ª Feira Multisectorial ExpoEstrada

- 8º Encontro de Palilleiras .

- 8º 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 Forma-ción 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 recin-to (tenis, karate, xudo, Festival de baile tradicional Tequexetéldere)

-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.

- XXV Edición do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez 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.

Perspectiva de xénero:

Tendo en conta que mulleres e homes, estamos a compartir un mesmo contor-no social, económico, político e cultural, a Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada, contempla o deseño e execución de todos os seus programas de actuación, tendo en conta a promoción da igualdade de xénero e de oportunidades entre ambos colectivos, non existindo discriminación nin prevalencia dun sobre do outro.

A entidade considera prioritaria a corresponsabilidade entre os xéneros, sabe-dores de que, existe un ritmo diferente entre a incorporación do colectivo masculino ó espazo privado e do feminino ó espazo público.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A ESTRADA	115.093	92.230	
TOTAL	**115.093**	**92.230**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
INGRESOS PRESTACION SERVIZOS	171.353	171.353	171.353
TOTAL	**171.353**	**171.353**	**171.353**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONCELLO A ESTRADA	31.000	21.000	21.000
CONSELLERIA DE ECONOMIA E INDUSTRIA	45.300	45.300	45.300
DEPUTACION PONTEVEDRA	1.178	10.000	
TOTAL	**77.478**	**76.300**	**66.300**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	26	26	26
Custo Total	113.113	109.552	115.093
Custo Medio	113.113	109.552	115.093

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
SERVIZOS EXTERIORES	80.117	92.230	92.230	92.230	92.230
TOTAL	**80.117**	**92.230**	**92.230**	**92.230**	**92.230**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	29.536	29.818	29.818
TOTAL	**29.536**	**29.818**	**29.818**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	54.337	55.865
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	54.337	55.865
3. Obrigas pendentes de pago (-)	38.538	37.161
Do orzamento corrente	38.538	37.161
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	15.799	18.704
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	15.799	18.704

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	367	338	305
	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	367	338	305
	1. Terreos e construccións	354	327	298
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	13	10	7
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	134	147	181
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	36	54	56
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	16	35	39
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios		10	6
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	20	9	10
	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 2020

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	97	93	125
	1. Tesourería	97	93	125
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	501	485	485

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	434	437	438
	A-1) Fondos propios	434	437	438
	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	-915	-954	-953
	1. Remanente	122	124	124
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.038	-1.077	-1.076
	IV. Excedente do exercicio	-40	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			
	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 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	67	48	47
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	50	48	47
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	50	48	47
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	17		
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	11		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	6		
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	501	485	485

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	77	66	66
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	77	66	66
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	116	165	171
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-17		
	7. Outros ingresos de explotación	6		
	8. Gastos de persoal	-114	-110	-115
	a) Soldos, salarios e asimilados	-84	-83	-87
	b) Cargas sociais	-29	-27	-28
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-80	-92	-92
	a) Servizos exteriores	-80	-92	-92
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-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 inmobilizado			
	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)	-40	1	2
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos 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)	-40	1	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-40	1	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	-40	1	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-40	1	2
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmobilizado (+)			
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	97	103	103
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	36	54	56
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	11		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	50	48	47
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)	58	104	105
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado 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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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 toción 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 2020

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	58	104	105
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 2020 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 contraen. 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 ou incida en calquera forma e ámbitos nos 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 2018 unha evolución lixeiramente máis positiva, incrementando o número de actividades realizadas con respecto a exercicios anteriores. Acadou 335 días de ocupación e xerouse un ingreso de 5,43 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

I.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 2020 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de feiras comerciais, profesionais ou empresariais para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade.

Para para acadar os ditos obxectivos están previstos a realización de 15 eventos coas seguintes características:

- Exposición Nacional e Internacional Canina. Este salón albergará unha espazo dedicado ao concurso morfolóxico canino e ao campionato de agility así como unha zona para a exposición de artigos e servizos relacionados co mundo canino.

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

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

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

- Salón da Cervexa de Lugo

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

- Equigal 2020, 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.

- Deporte con Corazón, I Xunta Multideportiva Cidade de Lugo. É un evento de carácter deportivo-social cuxa finalidade é dar a coñercer o maior número de disciplinas deportivas, fomentar o deporte e a súa importancia na saúde e poñer en valor as Federacións galegas do deporte.

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

- III edición Caudal Fest. É un festival que ten lugar na época estival no parque do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo que ofrece unha gran variedade de artistas de distintos estilos musicais con recoñecemento nacional e internacional.

- I edición de DRONLUGO. Neste evento vanse expoñer os avances tecnolóxicos acadados ata o momento en cada un dos sectores máis relevantes de vehículos non tripulados, a industria (instalacións industriais, liñas eléctricas, torres eólicas), transporte (vixiancia e inspeccións do ferrocarril, estradas, ríos), a construción e inspección de estruturas, a agricultura de precisión, seguridade e emerxencias e fotografía e video profesional.

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

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

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

- XXIII edición de Xuvenlugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

Este programa de actividades publicarase 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 Xuvenlugo 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 de calidade, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía, e todo iso acompañado dunha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

As feiras son 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 inversión 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 intensifícanse 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 aforro 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.1.2.05	MODERNIZAR O TECIDO EMPRESARIAL	547.196	536.269	536.269
	TOTAL	**547.196**	**536.269**	**536.269**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	IMPULSO DO COMERCIO	547.196	536.269	536.269
	TOTAL	**547.196**	**536.269**	**536.269**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	15	16	16	NÚMERO DE EVENTOS
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	6	6	6	EUROS
751A	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	80	85	85	NÚMERO DE ALUGUERES

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	65	70	70	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
INSTALACION WIFI PAVILLÓN 2 TÚNEL CONEXIÓN E HALL	2.018	2.018	2.267		2721028
INSTALACION WIFI PAVILLÓN 1	2.019	2.019	1.925		2721028
INSTALACIÓN ROCÓDROMO	2.019	2.019	308.000		2721028
		TOTAL	**312.192**	**0**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	93.315	453.881	0
TOTAL	**93.315**	**453.881**	**0**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ALUGUER INSTALACIÓNS	63.000	65.000	66.000
ORGANIZACIÓN FEIRAS E EVENTOS	205.000	206.000	206.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	9.000	9.000	9.000
TOTAL	**277.000**	**280.000**	**281.000**

A prestación de servizos 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 de formación, congresos,...etc.

A 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA ECONOMÍA	90.000	99.230	80.000
TOTAL	**90.000**	**99.230**	**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: 80.769,00 euros

- Concello de Lugo 46.153,00 euros

- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.615,00 euros

- Outras axudas públicas: 73.732,00 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	2	4	4
Custo Total	70.328	103.427	93.315
Custo Medio	35.164	25.857	23.328

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Expocións de Lugo para o exercicio 2020 está formado por catro postos: un persoal laboral fixo que é o interventor, un persoal interino que é un encargado de mantemento e dúas contratacións referentes ao programa de emprego TECENDO EMPREGO subvencionado pola Deputación Provincial de Lugo no periodo do 1 de xaneiro ao 25 de abril, un auxiliar administrativo e un auxiliar de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ORGANIZACIÓN EVENTOS	236.946	238.000	239.000	240.059	240.059
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES (ETT,CONTROLADORES, PUBILCIDADE, MANTEMENTO EDIFICIO, SISTEMA D DETECCIÓN DE INCENDIOS....)	83.107	78.370	89.651	93.270	93.270
SEGURO DE INSTALACIÓNS E R.C.	6.600	6.600	6.500	6.500	6.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	37.722	40.230	40.230	40.230	40.230

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
SUMINISTROS (AUGA , LUZ CALEFACCIÓN, TELEFONÍA,...)	74.800	77.000	78.000	78.000	78.000
TOTAL	**439.175**	**440.200**	**453.381**	**458.059**	**458.059**

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, …etc. e por outra banda, os gastos de organización de eventos.

A partida máis significativa de gastos de mantemento é o de consumo electricidade que ascende a 63.000,00 euros, a renovación do sistema de detección de incendios, luces de emerxencia e da iluminación con sistema led, 60.000,00 euros e con repecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 35.000,00 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Dotación para amortizacións do inmobilizado material e inmaterial	237.163	235.731	250.500
TOTAL	**237.163**	**235.731**	**250.500**

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA	495.365	167.706	0
TOTAL	**495.365**	**167.706**	**0**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	171.073	208.677
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	357.118	297.642
Do orzamento corrente	221.132	161.270
De orzamentos pechados	135.986	136.372
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	83.094	52.149
Do orzamento corrente	83.094	52.149
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		

	2018	2019
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	445.097	454.170
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	445.097	454.170

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INSTALACIÓN ROCÓDROMO		308.000	
INSTALACIÓN SISTEMA WIFI	2.267	1.925	0
TOTAL	**2.267**	**309.925**	**0**

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 social. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, é unha institución integrante desta Fundación e vai realizar para o ano 2020 unha aportación por importe de 80.000,00 euros ao Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para atender necesidades de explotación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	7.048	7.122	6.872
	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	7.044	7.118	6.867
	1. Terreos e construccións	6.975	6.746	6.517
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	69	372	351
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	450	528	506
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	295	353	293
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	55	42	41
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	240	311	253
	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 2020

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	150	171	209
	1. Tesourería	150	171	209
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.498	7.650	7.378

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	7.315	7.557	7.322
	A-1) Fondos propios	1.572	2.025	2.025
	I. Dotación fundacional/Fondo social	2.547	3.000	3.000
	1. Dotación fundacional/Fondo social	2.547	3.000	3.000
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-989	-975	-975
	1. Remanente	1.005	1.020	1.020
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.995	-1.995	-1.995
	IV. Excedente do exercicio	14		
	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	5.744	5.532	5.297
	I. Subvencións	5.744	5.532	5.297
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	16	10	4
	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	16	10	4
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	16	10	4
	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	167	83	52
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	83	46	30
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	72	39	23
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	11	7	6
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	84	37	22
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	79	29	16
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5	8	6
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.498	7.650	7.378

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	239	258	285
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	150	150	212
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	89	108	74
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	203	204	205
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	94	93	72
	8. Gastos de persoal	-70	-103	-93
	a) Soldos, salarios e asimilados	-53	-78	-72
	b) Cargas sociais	-17	-26	-22
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-439	-440	-453
	a) Servizos exteriores	-439	-440	-453
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-237	-236	-251
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	225	224	235
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	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)	15		1
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			-1
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			-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)			-1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	14		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	14		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	14		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	14		
2. Axustes no resultado	12	12	16
a. Amortización do inmobilizado (+)	237	236	251
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-225	-224	-235
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	-469	-105	45
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	52	-57	59
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-62	-47	-14
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-458		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			-1
a. Pagos de intereses (-)			-1
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)	-443	-93	60
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-310	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-2	-310	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-2		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-4	-310	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	538	466	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	538	453	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		12	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-11	-43	-23
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 2020

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-11	-43	-23
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-7	-37	-17
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-4	-6	-6
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	527	423	-23
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	80	21	38
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 2020 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 fins 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 todos os 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 marxinación 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 estudios 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

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

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 aos 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 2020 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 2020 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:

- 21ª Edición: Xantar "Salón Internacional de Gastronomía e Turismo"

- 15ª Edición: Previsel "Salón da Prevención e Seguridade Laboral"

- 11ª Edición de Funergal " Salón Internacional de Productos y Servicios Funerarios"

- 2ª Edición del Escaparate Ourensano " Feria del comercio local de Ourense"

- 20ª Edición: Termatalia "Feira Internacional do Turismo Termal"

- 12ª Edición: Salón do Automóbil- vehículo novo

- 12ª Edición: Salón do Automóbil- vehículo de ocasión

- 3ª Edición: Car Outlet

- 21ª Edición: Celebra "Salón de Vodas, Comuñóns, Bautizos e Actos Sociais"

- 3ª Edición: Sportur Galicia " Feira do Deporte e Turismo Activo"

- 5ª Edición: Antiq Auria " Feira Internacional de Antigüedades"

Actividades paralelas:

- XIII Xornada de Divulgación das Enerxías Renovables

- Cursos formativos AFD

- XV Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo, enmarcado dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.

- 8º 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.

Durante o 2020 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.

- Consolidarnos como recinto feiral de referencia dentro da comunidade de Galicia.

- Internacionalización, Calidade, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE1.2.05	MODERNIZACIÓN E MELLORA DO TECIDO COMERCIAL	1.873.926	1.875.637	1.746.733
	TOTAL	**1.873.926**	**1.875.637**	**1.746.733**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	IMPULSO E APOIO ÁS EMPRESAS	1.873.926	1.875.637	1.746.733
	TOTAL	**1.873.926**	**1.875.637**	**1.746.733**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
I01	EXPOSITORES	930	930	930	EMPRESAS
I02	VISITANTES	100.000	100.000	100.000	PERSONAS FÍSICAS
I03	NÚMERO DE EVENTOS	51	54	54	FEIRAS E EVENTOS
I04	DÍAS DE OCUPACIÓN	290	290	290	DÍAS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	533.578	1.082.878	257.470
TOTAL	**533.578**	**1.082.878**	**257.470**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ALUGUEIRO , PROMOCION E OUTRO EVENTOS	149.266	149.266	149.266
APORTACIÓN PATRONO ABANCA	20.000	20.000	20.000
APORTACIÓN PATRONO CEO	6.232	6.232	6.232
APORTACIÓN PATRONO CONCELLO OURENSE	68.558	68.558	68.558
APORTACIÓN PATRONO CONCELLO S. CIBRAO	6.000	6.000	6.000
APORTACIÓN PATRONO DEPUTACIÓN PROVINCIAL	70.000	70.000	70.000
APORTACIÓN PATRONO XUNTA DE GALICIA	67.900	67.900	67.900
INGRESOS COMERCIALIZACION FERIAS	791.470	797.537	794.537
SUBV. EXPLOTACIÓN PARA FERIAS	407.906	407.906	407.906
TOTAL	**1.587.332**	**1.593.399**	**1.590.399**

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 recibidadas da C.A.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Ec., Emprego e Industria-C.Patrono	67.900	67.900	67.900
TOTAL	**67.900**	**67.900**	**67.900**

As subvencions que se preven recibir contribuiran á financiación dos gastos de explotación da fundación para levar a cabo os proxectos orzamentados.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	12	12	12
Custo Total	462.891	492.800	533.578
Custo Medio	38.574	41.067	44.465

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Contratación serv. avogados, auditores e outros	18.385	18.000	18.000	18.000	18.000
Gastos directos actividade deportiva- Pista Atletismo	135.828	100.000	100.000	100.000	100.000
Gastos directos actividade feiral	608.950	606.000	661.000	661.000	661.000
Gastos directos organización eventos	95.730	27.000	40.000	40.000	40.000
Gastos indirectos feiras e eventos	23.130	20.000	19.878	19.878	19.878
Mantemento, reparación e conservación	26.539	30.000	25.000	25.000	25.000
Material de oficina	8.246	4.000	5.000	5.000	5.000
Publicidade institucional	20.318	20.000	20.000	20.000	20.000
Suministros, comunicación e primas de seguros	74.677	74.000	70.000	70.000	70.000
TOTAL	**1.011.803**	**899.000**	**958.878**	**958.878**	**958.878**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	349.581	454.000	454.000

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	3.061	6.000	6.000
TOTAL	**352.642**	**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 prexuizo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que poidera afectarlles.

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións a terceiros no ano 2020.

I.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 2020.

Figuran no balance da fundación unha subvención de capital concedida pola Unión Europea para a construcción 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.

No ano 2018 recibiuse unha subvención de Capital procedente da Secretaría Xeral para o Deporte para financiar a compra da protección da pista de atletismo para o periodo de actividade feiral por importe 358.977 euros

Ambas subvencións figuran contabilizadas na conta 130 "Subvencións oficiais de capital" e impútanse aos resultados en función da vida útil dos bens que financian.

Financiamento alleo a longo prazo

Dentro do pasivo NON CORRENTE figuran no balance da fundación a cantidade de 1.500 euros na partida "Outros pasivos a longo prazo" que se corresponden co importe aboado pola concesionaria da cafetería-restaurante a modo de garantía.

Por outra parte figura na conta "Periodificacións a longo prazo" as adquisicións de inmobilizado realizadas no exercicio 2018 como consecuencia das concesións por parte da Xunta de Galicia á Fundación nas que se inclúe unha pista de atletismo hidráulica cuberta por importe de 3.146.310 euros financiada pola Secretaría Xeral para o Deporte e outros bens materiais por importe de 736.198 euros financiados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia incorporados ambos ao patrimonio da Fundación.

Unha vez incorporada a pista de atletismo ao patrimonio da fundación constituiuse un dereito real de uso por periodo de 20 anos de tales instalacions a favor da Secertaría Xeral para o Deporte. Para o reflexo contable tanto da incorporacion das instalacions como da constitución do dereito real tivéronse en conta os principios e criterios contables contidos na orde EHA/3362/2010 de 23 de decembro de rexistro de instalacións no activo material polo seu valor razoable e o rexistro da conta de ingreso diferido cuxa imputacion a resultados faise en función do principio de devengo de acordo coa NRV 14ª do PGC.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	50.000	10.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	644.958	681.268
Do orzamento corrente	180.000	180.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	464.958	501.268
3. Obrigas pendentes de pago (-)	151.830	136.948
Do orzamento corrente	5.330	5.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	146.500	131.448
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	543.128	554.320
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	543.128	554.320

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INMOBILIZADO INTANXIBLE	9.592	10.000	2.200
INMOBILIZADO MATERIAL	4.261.742	525.710	255.270
TOTAL	**4.271.334**	**535.710**	**257.470**

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 de feiras e eventos que promove. Estos 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 financian cos ingresos xerados.

Esta aportación supón o 11,5 % do orzamento todal da fundación para o ano 2020.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	7.965	7.746	7.389
	I. Inmobilizado intanxible	10	17	18
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	4	3	4
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	6	14	14
	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	7.809	7.728	7.371
	1. Terreos e construccións	3.720	3.493	3.266
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	4.086	4.235	4.105
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	3		
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	146		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	146		
	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	1.006	715	711
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	46	180	180
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	846	465	501
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	100	59	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	62	73	85
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	177	95	97
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	507	238	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 2020

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	9	20	20
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	106	50	10
	1. Tesourería	106	50	10
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.971	8.461	8.100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	4.882	4.727	4.571
	A-1) Fondos propios	2.886	2.886	2.886
	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	-4.570	-4.642	-4.642
	1. Remanente	19	19	19
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-4.590	-4.661	-4.661
	IV. Excedente do exercicio	-71		
	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	1.997	1.841	1.686
	I. Subvencións	1.997	1.841	1.686
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	3.767	3.582	3.392
	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	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	3.765	3.581	3.390
	C) Pasivo corrente	322	152	137
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	152	5	6
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	142		1
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	10	5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	170	147	131
	1. Proveedores	130	95	78
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	4	2	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	28	50	50
	7. Anticipos recibidos por pedidos	7		
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	8.971	8.461	8.100

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.654	1.284	1.438
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	827	719	791
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	827	565	647
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros 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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	308	472	447
	8. Gastos de persoal	-463	-493	-534
	a) Soldos, salarios e asimilados	-375	-389	-408
	b) Cargas sociais	-88	-104	-125
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.216	-879	-959
	a) Servizos exteriores	-1.165	-879	-959
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-51		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-353	-460	-460
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	163	191	191
	12. Excesos de provisións	-70		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	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)	24	115	124
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-95	-115	-124
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-95	-115	-124
	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)	-95	-115	-124
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-71		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-71		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	-71		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-71		
2. Axustes no resultado	644	384	393
a. Amortización do inmobilizado (+)	353	460	460
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	196	-191	-191
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	95	115	124
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	3.533	212	-51
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-249	246	-36
c. Outros activos correntes (+/-)	21	-11	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-5	-23	-15
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	3.765		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-95	-115	-124
a. Pagos de intereses (-)	-95	-115	-124
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)	4.010	480	217
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.960	-390	-257
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-10	-10	-2
c. Inmobilizado material (-)	-4.262	-526	-255
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)	311	146	
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-3.960	-390	-257
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	35	-147	
a. Emisión	53		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	53		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-18	-147	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-142	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-18	-5	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	35	-147	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	85	-56	-40
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	22	106	50
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	106	50	10

Proxecto
orz4mentos 2020

INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 todo os 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECIMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	FOMENTO AC EMPRESARIAL E COMERCIAL

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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE5	MODERNIZA E MELLORAR A COMP COMERCIAL	417.000	420.383	423.796
	TOTAL	**417.000**	**420.383**	**423.796**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
001	IMPULSO CREAC EMPRESAS	417.000	420.383	423.796
	TOTAL	**417.000**	**420.383**	**423.796**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
001	FERIAS Y EVENTOS	20	22	24	
002	ALQUILERES	1	1	1	

• Fidelización de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos.

• Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividade.

• Captar como clientes ou prescriptores a empresas de eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña.

• Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña (Publicity)

• Realizar campañas dirixidas a empresas e prescriptores.

• Profundizar nas relacións interempresariais e colaboracións externas.

• Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxes e bondades de EXPO-Coruña.

• Incentivar accións comerciais nos intermediarios.

• Establecer vínculos comerciais con prescriptores e con outros recintos feirais.

• Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos.

I.2. Inversións

Non se preveen inversiones en el ejericio 2020

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	154.552	262.448	
TOTAL	**154.552**	**262.448**	**0**

O ámbito de actuación circunscríbese fundamentalmente a A Coruña, aínda que con impacto en toda a comunidade autónoma.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Alquileres	310.000	313.100	316.231
Eventos propios e Externos	60.000	63.000	66.150
TOTAL	**370.000**	**376.100**	**382.381**

Ingresos da actividade propia: 60.000 €

Outros Ingresos de Explotación: 310.000 €

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Conselleria Economía, Emprego e Industria	15.000	50.000	50.000
TOTAL	**15.000**	**50.000**	**50.000**

Xunta de Galicia : 50.000 €

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	147.333	156.952	154.552
Custo Medio	49.111	52.317	51.517,33

Sueldos y Salarios: 119.418 €

Seguridad social: 35.134 €

Outras remuneracións ao persoal

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Arrendamientos	34.247	49.910	47.892	48.371	48.855
Otros Servicios	26.697	16.557	26.168	23.530	23.765
Primas de seguros	16.441	17.070	15.076	15.227	15.379
Public y propaganda	2.872	3.700	2.500	2.525	2.550
Reparaciones y conservacion	24.960	25.571	22.572	22.798	23.026
Suministros	35.069	33.240	33.240	33.572	33.908
TOTAL	**140.286**	**146.048**	**147.448**	**146.023**	**147.483**

Se prevén gastos en Servicios Exteriores por importe de 147.448 €

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortizacion Inmov. Material	827.540	840.000	770.000
TOTAL	**827.540**	**840.000**	**770.000**

La amortización del Inmovilizado material ascenderá a 770.00 €

Subvencións concedidas pola entidade

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

Achegas patrimoniais

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

Financiamento alleo a longo prazo

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	295.000	315.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	105.000	108.000
Do orzamento corrente	105.000	108.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	94.596	97.519
Do orzamento corrente	94.596	97.519
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	305.404	325.481
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	305.404	325.481

Se calcula un remanente de tesorería para el ejercicio 2020 de 325.481 €

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

Adquisicións de inmobilizado financeiro

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No se recogen importes en esta partida para el ejercicio

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	29.233	28.393	27.605
	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	29.220	28.380	27.592
	1. Terreos e construccións	29.099	28.362	27.592
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	120	17	
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	360	403	426
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	80	105	108
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	80	105	108
	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 2020

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	3	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	277	295	315
	1. Tesourería	277	295	315
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	29.593	28.796	28.031

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	29.534	28.701	27.934
	A-1) Fondos propios	29.534	28.701	27.934
	I. Dotación fundacional/Fondo social	41.192	41.192	41.192
	1. Dotación fundacional/Fondo social	41.192	41.192	41.192
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-10.849	-11.658	-12.491
	1. Remanente	132	132	132
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-10.981	-11.790	-12.623
	IV. Excedente do exercicio	-810	-833	-767
	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 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	59	95	98
	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 comerciales e outras contas a pagar	59	95	98
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	35	53	53
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	24	42	45
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	29.593	28.796	28.031

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	15	50	50
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	15	50	50
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	58	90	60
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-84	-140	-115
	7. Outros ingresos de explotación	287	310	310
	8. Gastos de persoal	-147	-157	-155
	a) Soldos, salarios e asimilados	-114	-121	-119
	b) Cargas sociais	-33	-36	-35
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-140	-146	-147
	a) Servizos exteriores	-140	-146	-147
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-828	-840	-770
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	30		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	30		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-809	-833	-767
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos 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)	-810	-833	-767
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-810	-833	-767
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	-810	-833	-767

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-810	-833	-767
2. Axustes no resultado	857	840	770
a. Amortización do inmobilizado (+)	828	840	770
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 (-/+)	30		
3. Trocos no capital corrente	70	7	20
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	40	25	3
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	18	20
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	31	-35	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1		
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)	117	15	23
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado 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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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 toción 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 2020

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	117	15	23
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	279	277	295
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	277	295	315

FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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, sinálanse 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 2020

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 2020 continúen sendo a xestión das diferentes convocatorias, a elaboración de propostas de mellora e o asesoramento técnico aos usuarios, así como a remodelación, mellora e actualización continua da súa sede electrónica.

A continuación exponse unha breve descrición das principais liñas de acción para o ano 2020

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 .

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

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

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

6-Bolsas e axudas dirixidas 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 das solicitudes de axudas presentadas.

-Seguimento da execución das accións formativas subvencionadas.

-Revisión e análise da documentación obrigatoria e complementaria referida á xustificación de custos e á liquidación económica.

B)Informes/Estudos e Grupos de Traballo 2020

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 dá 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 imparti-ción 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 di-ferentes Iniciativas de Formación para o Emprego subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria.

-Asesoramento técnico: Informar e orientar sobre as diferentes Iniciativas de Forma-ción 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 e Emprego, actualizando da páxina WEB da FPGFT a través dos proxectos; Mapa e App de procura de Recursos Formativos 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

I.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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.1.3.04	Mellora capacitación e cualificación profesional persoas traballadoras	528.093	528.093	528.093
	TOTAL	**528.093**	**528.093**	**528.093**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
OI04	Actuacións de soporte e apoio	139.152	139.152	139.152
0001	Accións de formaicón ás persoas ocupadas	287.811	287.811	287.811
0003	Impulsar a formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas vinculadas á obtención de certificados	101.130	101.130	101.130
	TOTAL	**528.093**	**528.093**	**528.093**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
P.227H	Nº persoas participantes en P.F.(Homes)	23.888	25.082	25.082	numero
P.227M	Nº persoas participantes en P.F.(Mulleres)	31.238	32.799	32.799	numero
P.188H	Nº persoas participantes A.F. Certif./TIC (Homes)	3.124	3.280	3.280	numero
P.188M	Nº persoas partic. A.F. Certif./ TIC(Mulleres)	4.043	4.245	4.245	numero

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	396.110	131.910	
TOTAL	**396.110**	**131.910**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
XUROS CONTAS BANCARIAS	250	250	250
TOTAL	**250**	**250**	**250**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Economía, Emprego e Industria	528.093	528.093	528.093
TOTAL	**528.093**	**528.093**	**528.093**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	8	8	8
Custo Total	370.175	376.037	396.110
Custo Medio	46.272	47.005	49.514

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ANTIVIRUS		200	199	199	199
ASESORÍA XURÍDICA		6.000	6.000	6.000	6.000
COMUNICACIONES	1.055				
COMUNICACIONS TELEFONICAS		3.348	3.345	3.345	3.345
CONTR MTTO E ALOX WEB VANSIA		8.125	8.591	8.591	8.591
CONTR SERV ACT MAPA RF VANSIA		3.267			
DESENV XEST CONT WEB IGECS		9.524	9.530	9.530	9.530
DIETAS	26				
DIETAS E DESPRAZAMENTOS		1.163	2.000	2.000	2.000
DOMINIOS DINAHOSTING		1.276	1.295	1.295	1.295
ESTUDO DETECCIÓN NECS FORMATIV		10.709			
ISO 9001 (AENOR-XTANDARD)		3.092	3.347	3.347	3.347
LIMPEZA COMPARTIDA		4.425	5.742	5.742	5.742
MANTEMENTO COMPARTIDO		2.810	3.647	3.647	3.647
MANUAL DE CONTRATACIÓN			4.500		
MAPA NECESIDADES FORMATIVAS	7.139				
MENSAXERÍA		180	180	180	180
MTTO EQUIPOS (AMTEGA)		0	2.350	2.350	2.350
MTTO HARDWARE IRIX G		6.236	6.693	6.693	6.693
OTROS SERVICIOS	24.533				
OUTROS (ESTUDOS, XORNADAS)			20.994	49.280	45.199
OUTROS SERVIZOS			300		
PLAN IGUALDAD		4.235			
PRIMAS DE SEGUROS	2.157				
PRIMAS DE SEGUROS		2.300	2.366	2.366	2.366
PRL E RECOÑECEM MEDICOS		2.107	2.431	2.431	2.431
PROXECTO +55 ANOS CON EXCESO DE CUALIFICACION			20.994		
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	27.144				
RRSS + 45			6.534		
RRSS REDE+45 IGECS		5.361	0		
SEGURIDADE COMPARTIDA		1.840	2.388	2.388	2.388
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	0				
SERVICIOS ASESORIA	11.737				
SERVICIOS ASESORIA		10.131	7.201	7.201	7.201

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
SUBMINISTROS COMPARTIDOS		3.742	5.000	5.000	5.000
SUMINISTROS	3.825				
XARDINERÍA COMPARTIDA		172	223	223	223
TOTAL	**77.616**	**90.243**	**125.850**	**121.808**	**117.727**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ACONDICIONAMENTO CENTRO NOVAS TECNOLOXÍAS	3.908	3.908	3.908
ALA AUXILIAR MHPAP10	74	74	73
ALARMA PROSEGUR	115	115	18
APLICACIÓN DESEÑO ITINERARIOS	7.128	7.128	919
APP FPGFPT	1.550	4.919	4.919
ARMARIO A02 REF A2082	177	177	26
ARMARIO DE APOIO MESA INTERIOR	195	195	29
ARMARIO MHA069P	336	336	50
ARMARIO REF A2082	59	59	9
ARMARIO REF A2M082	53	53	8
BUTACA MODELO ALIENO CM8936	51	51	8
BUTACA MODELO ALIENO CM8937	44	44	7
CAFETERA MODELO NEXPRESSO	51	51	51
CAJONERA RODANTE BNB80	80	80	79
CENTRALIÑA ALCATEL	476	476	476
CORTINAS ENROLLABLES	326	326	75
CREDENCIA MODELO MH+	160	160	24
DESTRUCTORA DE PAPEL IDEAL	133	133	133
DISCO DURO LACIE 2 BIG	13	0	0
ENCUADERNADORA ESPIRAL	36	36	36
EQUIPO INTEL CORE I5	241	241	39
ESTANTERÍAS METÁLICAS	316	316	73
FRIGORÍFICO TEKA TS138	22	22	22
LÁMPARA SOBREMESA TOLOMEO	116	116	116
MARCA FIPFE	151	151	151
MARCA FPGFPT	116	116	116
MARCA MAISDE45	96	96	96
MELLORA PORTAL WEB	2.276	2.276	2.102
MESA AUXILIAR CM5897	66	66	10
MESA MODELO MH14005	311	311	46
MESA MODELO MH18100	132	132	130
MESA REUNIÓN MH1414R2	202	202	30
MESA REUNIÓN MODELO LGC-1	252	252	37
MESA REUNIÓN MODELOMH242R2	118	118	17
MICRO INTEL CORE I5 (7 EQUIPOS)	1.801	1.801	1.801
MOSTRADOR MODELO MHPF20	252	252	37
MULTIFUNCIÓN LEXMARK	5	593	593
PANEL ANTIDESLIZANTE	94	94	22
PORTATIL LENOVO V510-15IKB	245	245	245
PUESTO DE TRABAJO MH+2622D	434	434	64
SERVIDOR DELL POWEREDGE	651	148	0
SERVIDOR NAS SYNOLOGY	206	206	206
SILLA CON BRAZOS MODELO STEREO	361	361	176

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
SILLA OPERATIVA REF. 182P	576	576	207
SILLÓN TRABAJO MODELO UNA CHA	803	803	269
SOPORTE CPU MHSPIF	49	49	7
TABURETE REF. CM8630	122	122	18
TELEVISOR LG 50PJ350 PLASMA	130	130	130
TERMINAL FICHAJE LIDO1N	79	79	79
TERMINAL WEBLOCK W38X	110	110	110
TOTAL	**25.298**	**28.739**	**17.797**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	772.862	773.185
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	23.730	23.732
Do orzamento corrente	23.730	23.732
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	749.132	749.453
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	749.132	749.453

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMPLIACIÓN DE RECURSOS WEB A TRAVÉS DE APP		8.349	
APP	14.907		
IMPRESORA	2.373		
VIDEOS WEB		2.541	
TOTAL	**17.280**	**10.890**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	211	193	175
	I. Inmobilizado intanxible	28	24	16
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	1	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	26	22	14
	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	183	169	160
	1. Terreos e construccións	164	160	156
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	19	9	4
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	728	773	773
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	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 2020

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	728	773	773
	1. Tesourería	728	773	773
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	939	966	949

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	915	942	925
	A-1) Fondos propios	915	942	925
	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	859	910	937
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	859	910	937
	IV. Excedente do exercicio	51	27	-17
	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 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	24	24	24
	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 comerciales e outras contas a pagar	24	24	24
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	3	3	3
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	20	20	20
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	939	966	949

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	528	528	528
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	528	528	528
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros 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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-4	-6	-6
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-370	-376	-396
	a) Soldos, salarios e asimilados	-282	-286	-297
	b) Cargas sociais	-88	-90	-99
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-78	-90	-126
	a) Servizos exteriores	-78	-90	-126
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-25	-29	-18
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	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)	51	27	-18
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos 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)	51	27	-17
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	51	27	-17
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	51	27	-17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	51	27	-17
2. Axustes no resultado	25	29	18
a. Amortización do inmobilizado (+)	25	29	18
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	-6		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
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)	70	56	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-17	-11	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-15	-11	
c. Inmobilizado material (-)	-2		
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-17	-11	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción 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 2020

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	53	45	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	674	728	773
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	728	773	773

FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADE E FORMACIÓN PROFESIONAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A entidade FUNDACION PÚBLICA GALEGA ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na rúa Estrada da Granxa número 51, código postal 27002 da cidade 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 inmobles 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 Presidencia, 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 adscrición 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:

1.- 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.802.394,8	1.834.639,7	1.867.529,49
	TOTAL	**1.802.394,8**	**1.834.639,7**	**1.867.529,49**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.802.394,8	1.834.639,7	1.867.529,49
	TOTAL	**1.802.394,8**	**1.834.639,7**	**1.867.529,49**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
1	Persoal FRC	43	43	43	Número
2	Persoal FRC	714.910	729.208,2	743.792,36	Euros
3	Programa de Formación	191.990	192.438,8	192.896,58	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	682.983,84	696.643,52	710.576,39	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	50.000	51.000	52.020	Euros
6	Ingresos por investigación	200.000	203.080	207.141,6	Euros

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	714.910	1.077.484,8	10.000
TOTAL	**714.910**	**1.077.484,8**	**10.000**

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	110.000	110.000

INGRESOS	2020	2021	2022
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	300.000	300.000	300.000
CONVENIO CAN DE PALLEIRO	5.000	5.000	0
COTAS CURSOS CIRUGIA	5.100	5.202	5.306
COTAS CURSOS DPI	5.100	5.202	5.306
COTAS CURSOS ETOLOGÍA	4.080	4.162	4.245
COTAS CURSOS NEUROLOGIA	0	0	0
INGRESOS POR INVESTIGACION	200.000	203.080	207.142
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	591.184	696.644	710.576
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	**1.393.464**	**1.503.290**	**1.517.595**

A Fundación Pública Galega ROF CODINA prevé uns ingresos de explotación para 2020 de 841.184 euros. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola entidade.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 200.000,00 euros se corresponderán coas realizadas no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) do Campus Universitario de Lugo.

Ademais prevense uns ingresos por cotas ordinarias dos padróns por importe de 1.051.800,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
ACHEGA AGACAL (MEDIO RURAL)	35.000	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERIA DE EDUCACION	97.500	110.000	440.000
ACHEGA CONSELLERIA DE SANIDADE	0	0	0
ACHEGA D.X. PATRIMONIO NATURAL (MEDIO AMBENTE)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	**189.300**	**201.800**	**531.800**

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.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	43	43	43
Custo Total	662.274,62	714.102	714.910
Custo Medio	15.401,74	16.607,02	16.625,81

Actualmente prestan servizos na Fundación Rof Codina 43 persoas repartidas entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	17.885,32	24.000	24.480	24.969,6	25.468,99
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	15.216,93	16.000	16.320	16.646,4	16.979,33
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	2.533,39	2.000	2.040	2.080,8	2.122,42
CURSOS. GASTOS MATERIAL	136,9	200	204	208,08	212,24
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	165,06	200	204	208,08	212,24
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	2.505,47	2.500	2.550	2.601	2.653,02
GESTION MEDIOAMBIENTAL	6.952,51	7.000	7.140	7.282,8	7.428,46
MANTENIMIENTO D.P.I.	3.446,4	4.000	4.080	4.161,6	4.244,83
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	4.793,69	5.000	5.100	5.202	5.306,04
MANTENIMIENTO INFORMATICA	3.088,72	2.000	2.040	2.080,8	2.122,42
MANTENIMIENTO JARDINERIA	5.822,02	7.000	7.140	7.282,8	7.428,46
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	175.165,77	178.000	181.560	185.191,2	188.895,02
OTROS SERV. CORREOS	914,89	600	612	624,24	636,72
OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	443,58	400	408	416,16	424,48
OTROS SERV. TELEFONO	2.877,73	1.800	1.836	1.872,72	1.910,17
OTROS SERVICIOS	1.740,02	1.200	1.224	1.248,48	1.273,45
OTROS SERVICIOS. CURSOS	4.948,18	5.000	5.100	5.202	5.306,04
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	1.042,65	2.100	2.142	2.184,84	2.228,54
PRIMAS DE SEGUROS	9.967,28	9.000	9.180	9.363,6	9.550,87
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	343,7	350	357	364,14	371,42
REPARACIONES Y CONSERVACION	57.143,69	12.000	12.240	12.484,8	12.734,5
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	71.152,93	60.000	61.200	62.424	63.672,48
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	2.204,25	2.500	2.550	2.601	2.653,02
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	24.510,44	26.000	26.520	27.050,4	27.591,41
SUMINISTRO DE AGUA	19.715,75	20.000	20.400	20.808	21.224,16
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	140,5	150	153	156,06	159,18
SUMINISTRO DE DETERGENTES	0	300	306	312,12	318,36
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	528,5	500	510	520,2	530,6

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	6.054,96	0	0	0	0
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.086,78	1.000	1.020	1.040,4	1.061,21
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	0	0	0	0	0
SUMINISTROS ENERGIA	105.188,39	100.000	102.000	104.040	106.120,8
SUMINISTROS GAS ARGON	0	500	510	520,2	530,6
SUMINISTROS GAS NATURAL	0	6.000	6.120	6.242,4	6.367,25
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	532,05	1.500	1.530	1.560,6	1.591,81
TRANSPORTES	2.290,57	4.000	4.080	4.161,6	4.244,83
TOTAL	**550.539,02**	**502.800**	**512.856**	**523.113,12**	**533.575,37**

Como consecuencia do funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario de Lugo(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

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	33.914,83	33.000	30.451,68
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	150.650,62	175.752,48	177.427,45
TOTAL	**184.565,45**	**208.752,48**	**207.879,13**

En canto ás amortizacións previstas para 2020, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado intanxigle e 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 2020 será o segundo ano no que se dote completamente a amortización do mesmo.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	650	2.000	650
BECAS DE FORMACION	155.889,6	160.000	153.600
CONVENIO FRC-USC ACTIVIDAD ASISTENCIAL	23.196,24	22.000	22.440
PROGRAMA PRACTICO FP2	12.156,39	12.120	15.300
TOTAL	**191.892,23**	**196.120**	**191.990**

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.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	34.327	96.632
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	780.039	355.807
Do orzamento corrente	498.953	37.125
De orzamentos pechados	207.682	223.682
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	73.404	95.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	392.337	304.000
Do orzamento corrente	317.082	249.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	75.255	55.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	422.029	148.439
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	207.682	223.682
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	214.347	-75.243

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 e 2017.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	0	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
CONSTRUCCIONES	279.782,67	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	3.220,53	5.000	5.000
INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0
MAQUINARIA	0	0	0
MOBILIARIO	1.993,9	5.000	5.000
OTRAS INSTALACIONES	0	0	0
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0
PROPIEDAD INDUSTRIAL	5.800	0	0
UTILLAJE	0	0	0
TOTAL	**290.797,1**	**10.000**	**10.000**

Durante o ano 2020 faranse os investimentos normais derivados da obsolescencia do material para manter a capacidade produtiva da entidade. O gasto previsto en investimentos atinxe os 10.000 euros: 5.000 en mobiliario e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
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 achegaba 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 440.000,00 euros:

- Consellería de Educación (S. X. Universidades) 440.000,00 euros

- Consellería de Sanidade 0,00 euros

- Consellería de Medio rural (D.X. Patrimonio Natural) 56.800 euros

- Axencia Galega de Calidade Alimentaria 35.000 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.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	4.808	4.609	4.411
	I. Inmobilizado intanxible	396	363	332
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	388	358	328
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	5
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	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	4.408	4.242	4.075
	1. Terreos e construccións	4.327	4.178	4.030
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	81	64	45
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	607	229	233
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	-12	-12	-12
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	584	144	107
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	73	95	95
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	251	12	12
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	259	37	
	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 2020

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	34	97	138
	1. Tesourería	34	97	138
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.415	4.838	4.645

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	4.537	4.386	4.300
	A-1) Fondos propios	-19	4	102
	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	-136	-307	-285
	1. Remanente		-171	-148
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-136	-136	-136
	IV. Excedente do exercicio	-171	22	98
	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	4.556	4.383	4.199
	I. Subvencións	4.556	4.383	4.199
	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	830	404	297
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	588	210	100
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	586	210	100
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	242	194	197
	1. Proveedores	75	55	60
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	118	75	68
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	48	64	69
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	5.415	4.838	4.645

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	766	923	1.084
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	10	14	14
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	572	739	1.070
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	183	170	
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	878	930	841
	3. Gasto por axudas e outros	-199	-203	-200
	a) Axudas monetarias	-192	-196	-192
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-7	-7	-9
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-354	-351	-358
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-662	-714	-715
	a) Soldos, salarios e asimilados	-494	-533	-534
	b) Cargas sociais	-168	-181	-181
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-569	-517	-528
	a) Servizos exteriores	-551	-503	-513
	b) Tributos	-9	-4	-4
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-9	-11	-11
	d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
	10. Amortización do inmobilizado	-185	-209	-208
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	164	173	184
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	-2		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-2		
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	1		
	Gastos excepcionales			-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)	-162	31	100
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-9	-9	-2
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-9	-9	-2
	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)	-9	-9	-2
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-171	22	98
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-171	22	98
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	-171	22	98

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-171	22	98
2. Axustes no resultado	31	45	26
a. Amortización do inmobilizado (+)	185	209	208
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-164	-173	-184
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	2		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	9	9	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-1		
3. Trocos no capital corrente	-203	334	38
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-132	365	166
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-70	-31	-128
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)	-343	401	162
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-293	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-6		
c. Inmobilizado material (-)	-287	-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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-293	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	223	48	
a. Aportacións a tención fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	223	48	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	226	-376	-110
a. Emisión	226		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	226		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:		-376	-110
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-376	-110
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	449	-328	-110
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-186	62	42
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	221	34	97
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	34	97	138

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 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 serva 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	4.1.	AUMENTO OFRTA E CONSUMO CULTURA

Os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉXICO 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 2020, 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. Estender o coñecemento da marca "Cidade da Cultura", como referente en cultura e emprendemento, e promocionar as súas instalacións como idóneas (conexión coa AP-9) para acoller eventos relevantes con impacto social, económico e cultural de Galicia.

b. Comunicar e poñer en valor os proxectos vencellados á finalización da Cidade da Cultura de Galicia: Edificio Fontán, plan de humanización dos exteriores.

c. Posicionar a Cidade da Cultura como institución central no Xacobeo 2021.

d. Proxectar o Centro de Emprendemento como espazo dinámico, dando a coñecer casos de éxito de proxectos empresariais de calidade impulsados dende dito centro.

2) No tocante á programación cultural, 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. "Galicia, un relato no mundo", iniciada no 2019, permanecerá na primeira parte do ano como exposición referencial da marca Galicia no eido internacional. A esta exposición sumarase a conmemoración da "xeración Nós", en homenaxe a quen conferiu, no seu momento, á cultura galega unha altura intelectual e unha dimensión máis universal. Mesmo recoñecemento á figura de Isaac Díaz Pardo, mediante unha mostra con motivo do centenario do seu nacemento. Tamén contarase cunha exposición divulgadora de iniciativas referenciais vinculadas ao coleccionismo da arte ("Fundación RAC"). Presentarase

unha nova edición de "Reb/veladas na paisaxe" e seguirase coas intervencións culturais nas Torres Hedjuk. A X edición do "Encontro de Artistas Novos", atenderá especialmente a conectar ás novas xeracións de artistas co mundo xacobeo.

2.- O capítulo de "Música & Escena" mantén programas de referencia para o público como "Atardecer no Gaiás", "Serán 3.0." (terceira edición), sexta edición de "Escenas do Cambio" coa presenza de artistas da escena contemporánea internacional en diálogo coa escena galega; Día da Música, e o festival de bandas infantís e xuvenís.

3.- Baixo o título de "Letras e Pensamento" realizarase unha nova edición do obradoiro de escritura creativa, e celebrarase o Día das Letras Galegas.

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

5.- Visitas e accións divulgativas, 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. Destaca o Festival "Audacia", evento arredor da arte e o emprendemento.

3) Polo que respecta ao Centro de Emprendemento, debe convertirse 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 (en colaboración coa Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia) e a súa aplicación práctica ao conxunto da sociedade e da economía galegas. As obras de ampliación da capacidade do Centro de Emprendemento, que finalizarán no 2020, mellorarán as posibilidades do centro

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. A conexión coa AP-9 é un factor moi importante, á espera do salto cualitativo e definitivo que suporá a terminación do proxecto (urbanización, edificio Fontán), entre o ano 2020 e o 2021.

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 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:

- Finalización da obra de urbanización fase II.
- Adecentamento do CPDI (Fase II).

Por último, prevese que ao longo do ano 2020 se elabore un novo plan estratéxico para a Cidade da Cultura, que marque a folla de ruta dos próximos anos en sintonía coa nova realidade edificatoria derivada da finalización das obras de intervención paisaxística, urbanización e edificación.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
4.1.1.	AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA	15.802.855	11.566.883	7.981.230
	TOTAL	**15.802.855**	**11.566.883**	**7.981.230**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
01	Desenvolver programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea e impulso estratexia de innovación en sistema cultural/creativo	15.802.855	11.566.883	7.981.230
	TOTAL	**15.802.855**	**11.566.883**	**7.981.230**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
01	EVENTOS E ACT. CULTURAIS	193	200	200	NÚMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACT. CULTURAIS	175.490	180.000	180.000	NÚMERO DE PERSOAS
03	INCREMENTO INGRESOS CESIÓN ESPAZOS	5	4	4	PORCENTAXE RESPECTO AO EX. ANTERIOR
04	EVENTOS ALLEOS A ACCIÓN CULTURAL	420	450	480	NÚMERO EVENTOS
05	DESENVOLVEMENTO IDEAS EMPRENDEDORAS	60	65	70	NÚMERO ENTIDADES ALTA
06	ASISTENTES A ACT. EMPRENDEDEMENTO	6.000	8.000	10.000	NÚMERO ASISTENTES
07	SOCIOS CLUB GAIAS	5.200	5.500	5.800	NÚMERO DE SOCIOS
08	SEGUEDORES REDES SOCIAIS	81.000	90.000	100.000	NÚMERO SEGUEDORES
09	IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN	2.100	2.300	2.500	NÚMERO DE IMPACTOS
10	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	60	70	80	NÚMERO DE ACTOS
11	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFOR. ACTIIVIDADES	13.900	14.200	14.500	NÚMERO SUBSCRICIÓNS

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
12	ACCESOS Á WEB cidadedacultura.org	320.000	350.000	380.000	NÚMERO ACCESOS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
AMPLIACIÓN CAPACIDADE CEM	2.020	2.020	629.896	329.896	1538078
CPDI FASE II	2.019	2.021	1.000.000	500.000	1538078
EDIFICIO FONTAN e DF/CC	2.018	2.021	15.289.638	5.841.000	1538078
URBANIZACION FASE II e DF		2.020	1.233.063	1.233.063	1538078
		TOTAL	**18.152.597**	**7.903.959**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.344.090	6.554.806	7.903.959
TOTAL	**1.344.090**	**6.554.806**	**7.903.959**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
COLABORACIÓNS E OUTRAS ACHEGAS	1.690.000	1.670.000	1.670.000
CONVENIO AMTEGA	603.959		
INGRESOS ORDINARIOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	20.000	10.000	10.000
OUTROS INGRESOS	14.766	10.000	10.000
RENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO	714.079	706.192	713.016
VENDAS E PRESTACIÓNS SERVIZOS ACTIVIDADES PROPIAS	30.000	25.000	30.000
TOTAL	**3.072.804**	**2.421.192**	**2.433.016**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	33	33	33
Custo Total	1.125.902	1.227.685	1.334.090
Custo Medio	34.118,24	37.202,57	40.426,97

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
621	8.609	9.825	9.351	9.538	9.729
622	724.051	868.554	905.276	923.382	941.850
623	137.167	168.424	164.874	134.874	137.571
624	106.357	41.730	265.321	150.000	150.000
625	81.882	80.240	92.025	93.865	95.742
626	109	165	200	204	208
627	668.543	472.918	679.710	693.304	707.170
628	1.641.725	2.068.713	1.803.618	1.839.690	1.876.484
629	2.598.090	3.069.313	2.478.269	2.503.052	2.528.082
TOTAL	**5.966.533**	**6.779.882**	**6.398.644**	**6.347.909**	**6.446.836**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
DOTACIÓN AMORTIZACION INMOB. INTANXIBLE	57.192	30.849	20.997
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOBL. MATERIAL	15.523.952	10.107.636	9.866.742
TOTAL	**15.581.144**	**10.138.485**	**9.887.739**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO	6.000	6.000	10.000
TOTAL	**6.000**	**6.000**	**10.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Cultura e Turismo	3.865.954	4.198.937	4.500.000
Consellería de Educación, Univ. e FP.	699.884	2.500.000	2.800.000
TOTAL	**4.565.838**	**6.698.937**	**7.300.000**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	10.158.143	10.515.651
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	20.878.931	20.431.685
Do orzamento corrente	20.878.931	20.431.685
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	0	0
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.755.930	4.099.027
Do orzamento corrente	4.755.930	4.099.027
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	26.281.144	26.848.309
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	26.281.144	26.848.309

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INMOBILIZADO INTANXIBLE	0	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	4.563.422	7.298.077	7.903.959
TOTAL	**4.563.422**	**7.298.077**	**7.903.959**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, complementados coas subvencións á explotación con cargo á Xunta de Galicia, previstas no presente orzamento. As previsións de financiamento externo das necesidades de explotación son:

Transferencias correntes Xunta: 5.430.052,00 €

As aplicacións de capital financiaranse íntegramente con cargo á subvención de capital outorgada pola Xunta de Galicia, de acordo coa seguinte distribución atendendo ao axente financiador:

Consellería de Cultura e Turismo: 4.500.000 €

Consellería de Educación, Universidades e FP: 2.800.000,00 €

AMTEGA: 603.959,00 €

Cumprindo cos obxectivos marcados, sen desviacións significativas nas distintas partidas, non existen dúbidas sobre a viabilidade financeira da Entidade, sen que se contemple achegar financiamento alleo, ausente, por outra banda, do balance da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	230.481	227.640	225.657
	I. Inmobilizado intanxible	76	46	25
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	26	13	5
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	50	32	20
	II. Bens do patrimonio histórico	368	368	368
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos	354	354	354
	3. Bibliotecas	15	15	15
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	230.036	227.227	225.264
	1. Terreos e construccións	200.842	196.528	193.774
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	20.148	17.202	13.102
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	9.046	13.497	18.388
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	31.093	31.000	32.256
	I. Existencias	54	50	45
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados	54	50	45
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		2	2
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	20.879	20.432	21.177
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	1
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	183	205	176
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	20.695	20.226	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 2020

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	10.158	10.516	11.032
	1. Tesourería	10.158	10.516	11.032
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	261.574	258.640	257.913

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	256.818	254.541	252.744
	A-1) Fondos propios	49.712	48.376	46.660
	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	-1	-1
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-1	-1	-1
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-17.907	-11.457	-12.793
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-17.907	-11.457	-12.793
	IV. Excedente do exercicio	6.449	-1.336	-1.716
	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	207.106	206.165	206.084
	I. Subvencións	189.614	188.677	188.600
	II. Doazóns e legados	17.491	17.487	17.483
	B) Pasivo non corrente	1.886	2.367	3.310
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	1.886	2.367	3.310
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.886	2.367	3.310
	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	2.870	1.732	1.859
	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	30		
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	2.840	1.732	1.859
	1. Proveedores	2		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	1.470	1.480	1.605
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.368	252	254
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	261.574	258.640	257.913

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.545	7.110	7.150
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	20	30	30
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	54	50	445
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	6.471	7.030	6.675
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	20	14	20
	3. Gasto por axudas e outros	-36	-6	-10
	a) Axudas monetarias	-36	-6	-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 productos terminados e en curso de fabricación	21	34	105
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-43	-36	-110
	7. Outros ingresos de explotación	640	651	714
	8. Gastos de persoal	-1.126	-1.228	-1.344
	a) Soldos, salarios e asimilados	-866	-950	-1.035
	b) Cargas sociais	-260	-278	-309
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-5.988	-5.986	-6.435
	a) Servizos exteriores	-5.966	-5.967	-6.399
	b) Tributos	-22	-19	-36
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-15.581	-10.138	-9.888
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	14.664	8.239	8.067
	12. Excesos de provisións	371		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	6.932		
	a) Deterioros e perdas	6.932		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	24	20	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	24	20	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	6.443	-1.326	-1.731
	16. Ingresos financeiros	7	3	15
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	7	3	15
	17. Gastos financeiros		-12	
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-12	
	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)	7	-10	15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6.449	-1.336	-1.716
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	6.449	-1.336	-1.716
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Subvencións recibidas	10.037	11.835	13.661
	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)	10.037	11.835	13.661
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-20.130	-14.269	-13.742
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.004	-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)	-21.135	-15.269	-14.742
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-11.098	-3.434	-1.081
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	-1		
	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)	-4.649	-4.770	-2.797

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	6.449	-1.336	-1.716
2. Axustes no resultado	-6.377	1.909	1.806
a. Amortización do inmobilizado (+)	15.581	10.138	9.888
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-6.772		
c. Variación de provisións (+/-)	-371		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-14.664	-8.239	-8.067
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-145		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-7	-3	-15
h. Gastos financeiros (+)		12	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.316	-687	-614
a. Existencias (+/-)	-27	5	5
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.387	1.149	182
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	80	-1.841	-801
e. Outros pasivos correntes (+/-)	18		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	-9	15
a. Pagos de intereses (-)		-12	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	7	3	15
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.237	-123	-509
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.493	-6.817	-6.961
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-23		
c. Inmobilizado material (-)	-3.470	-6.817	-6.961
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 (+)	1.000		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	1.000		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2.493	-6.817	-6.961
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.566	7.298	7.904
a. Aportacións a tención fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	4.566	7.298	7.904
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 2020

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	4.566	7.298	7.904
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	836	358	434
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	9.322	10.158	10.516
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.158	10.516	10.950

Proxecto
orz4mentos
2020

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 todos os 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 gratuíta para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por más de 48.000 volumes, unha hemeroteca de más 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 destes 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 5.600 de xardíns).

I.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	PA01	DESENVOLVEMENTO DE ECONOMÍA DIXITAL. APOIO Á INDUSTRIA CULTURAL

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2020

Neste ano previo ao Xacobeo 2021 a Fundación ten coma obxectivo prioritario -unha vez consolidado o Museo Camilo José Cela coma un dos referentes cultural de obrigada visita en Galicia- seguir traballando na difusión do Museo, na atención aos visitantes e, sobre todo, na realización dos programas e melloras necesarias para a conversión do mesmo nun espazo máis inclusivo e social, segundo as novas definicións de "museo" establecidas neste ano 2019 polo ICOM.

Dentro das labores básicas da institución distínguense dúas liñas prioritarias de actuación: as correspondentes coa actividade cultural e as relativas a conservación e mantemento do legado e dos inmobles que o conservan. Ambas están relacionadas e conforman o devir diario tanto no que respecta ao Museo coma a propia Fundación.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2020

1. Participación en iniciativas arredor da figura e da obra de Cela

A Fundación organiza tódolos anos diversas actividades arredor da figura do premio Nobel, sobre todo para a conmemoración de determinadas efemérides como o seu nacemento (11 de maio) o seu pasamento (17 de xaneiro) ou calquera outra efeméride que se considere de interese tanto relacionado coa vida o obra de CJC, coma cun autor ou autora contemporáneo del, como dunha efeméride cultural relevante ou coma calquera outro tipo de colaboración que sexa de interese con outras Fundacións de escritores ou de calquera outro tipo que precisen ou das nosas instalacións ou que soliciten préstamos de calquera do seu fondo patrimonial e sempre de forma gratuíta.

Tralo éxito da exposición "Libertas" e de cara a seguir mantendo unha programación expositiva diferente na sede de Iria Flavia no ano 2020 están programadas cara principio de ano unha exposición itinerante en colaboración coa Fundación Once, o proxecto expositivo "CAMIÑOS INCERTOS paisaxe(s) e territorio(s) dun camiño emocional" de cara a primavera-verán e de cara a finais de ano e dada a relevancia de Padrón como Berce Xacobeo, estase a traballar nunha mostra que poña ao Museo xa nas portas do Ano Xacobeo.

Asemade, a institución mantén unha colaboración permanente co Concello de Padrón e máis coa outra Fundación senlleira do Concello como é a Fundación Rosalía de Castro, de cara á realización de actividades e programacións conxuntas e que están a acadar importantes sinerxías nestes últimos anos: as rutas literarias, a entrada conxunta a ambas institucións, a programación do Padrón Literario, etc. e que se pretenden manter e ampliar nos vindeiros anos.

2. Iniciativas para o ámbito educativo.

Os grupos escolares seguen a ser unha das prioridades da institución e por elo ofrécense tódolos anos unha programación educativa para tódolos ciclos (dende infantil a bacharelato) e que conta de visitas guiadas, dinamizadas, obradoiros e outras actividades complementarias coma as Rutas Literarias na contorna de Padrón (incluída a Ruta sinalizada de "Del Miño al Bidasoa").

Ademais, neste ano 2020 a Fundación centrará os seus esforzos no reforzo na comunicación directa co profesorado de tódolos ciclos co fin de facilitarlles todo tipo de materiais e soporte para poder traballar a figura do Nobel dende as súas aulas a través

da creación dun espazo propio en ABALAR, así como o mantemento do programa de prestación de valixas didácticas "Camiliño Josesiño vai ao cole", adaptadas a cada ciclo, e que se distribúen de forma gratuíta dende Iria Flavia a toda Galicia.

3. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela manterá no 2020 a súa colaboración coa Universidade Camilo José Cela e a súa Cátedra de Estudios Hispánicos na elaboración do "Anuario de estudios celianos" e estará a disposición de todas aquelas persoas ou entidades que pretendar fomentar un mellor coñecemento da vida, obra e o devir cultural de CJC.

4. Investigación e formación

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 xa 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 de todo tipo.

No ano 2020 Fundación seguirá concentrando a súa actividade neste ámbito na materialización e actualización progresiva dos convenios asinados coa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e máis co Consello da Cultura para a dixitalización e posta a disposición na rede 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.

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 2020 serán fundamentalmente:

1. Re-inventario: Continuación dos traballos de re-inventario do fondo fundacional

2. Dixitalización e re-catalogación: A fin de promover a conservación e a posta a disposición da rede do propio inventario da institución que estea dispoñible, o obxectivo de cara 2020 é seguir dixitalizando, rematar os traballos para a incorporación da biblioteca

na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, na incorporación paulatina do arquivo en Galiciana Arquivo Dixital de Galicia e noutras plataformas de acceso público que permitan un coñecemento xeral do que a Fundación Pública Galega Camilo José Cela conserva e que foi doado de xeito gratuíto polo propio autor.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
EO1	AUMENTAR A OFERTA E O CONSUMO CULTURAL	291.398	301.398	306.398
	TOTAL	**291.398**	**301.398**	**306.398**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0001	ESTIMULAR A OFERTA E DEMANDA DE CONTIDOS CULTURAIS	291.398	301.398	306.398
	TOTAL	**291.398**	**301.398**	**306.398**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
ALUM	VISITAS ESCOLARES	3.000	3.500	4.000	Nº ALUMNOS
DIX	PORCENTAXE DE FONDOS DIXITALIZADOS	20	30	40	PORCENTAXE
INV	PORCENTAXE DE RE-INVENTARIO	45	50	60	PORCENTAXE
PRO	PROGRAMAS E ACCIÓNS CULTURAIS DESENVOLVIDAS	20	20	20	Nº DE ACTIVIDADES, EVENTOS E OUTRAS ACTUACIÓNS
VAL	ROTACIÓN VALIXAS DIDÁCTICAS	500	600	700	Nº ALUMNOS ALCANZADOS
VIS	VISITAS TOTAIS AO MUSEO CJC	10.000	15.000	20.000	Nº TOTAL ANUAL VISITANTES

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	184.798	106.600	
TOTAL	**184.798**	**106.600**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
APORTACIÓN USUARIOS	5.000	5.000	5.000

INGRESOS	2020	2021	2022
CONCELLO DE PADRÓN	19.200	19.200	19.200
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	500	500	500
TOTAL	**24.700**	**24.700**	**24.700**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO	277.294	287.000	287.000
TOTAL	**277.294**	**287.000**	**287.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	175.807,06	180.820	184.798
Custo Medio	35.161,41	36.164	36.959,6

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
ARRENDAMENTOS	1.307	1.500	1.500	1.500	1.500
OUTROS GASTOS	1.235	1.300	1.300	1.300	1.300
OUTROS SERVIZOS	2.915	5.000	5.000	5.000	5.000
PRIMAS DE SEGUROS	3.597	4.000	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	33.200	36.050	45.000	53.000	60.000
SERVICIOS EXTERNOS	15.321	25.000	29.050	30.050	26.050
SERVIZOS BANCARIOS	157	150	150	150	150
SUBMINISTROS	15.858	17.000	19.000	20.000	22.000
TRANSPORTES	1.303	1.300	1.300	1.300	1.300
TOTAL	**74.893**	**91.300**	**106.300**	**116.300**	**121.300**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACIÓNS	22.539,83	21.234,72	19.929,61
TOTAL	**22.539,83**	**21.234,72**	**19.929,61**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
CONSELLERÍA DE CULTURA E TURISMO		15.000	
TOTAL	**0**	**15.000**	**0**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	21.913	8.441
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.209	20.000
Do orzamento corrente	1.209	20.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	33.780	35.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	33.780	35.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	-10.658	-6.559
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-10.658	-6.559

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	10.211	10.189	10.168
	I. Inmobilizado intanxible	9	8	7
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	2	2
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	7	6	5
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	3.104	3.104	3.104
	1. Bens inmobles	3.104	3.104	3.104
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	7.098	7.077	7.057
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	7.098	7.077	7.057
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	25	30	52
	I. Existencias	1	1	
	1. Bens destinados á actividade	1	1	
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1	20	20
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1	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 2020

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	22	8	30
	1. Tesourería	22	8	30
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.236	10.219	10.219

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	10.017	10.025	10.026
	A-1) Fondos propios	8.027	8.049	8.062
	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	-649	-630	-608
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-649	-630	-608
	IV. Excedente do exercicio	19	22	13
	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	1.990	1.977	1.964
	I. Subvencións	1.990	1.977	1.964
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	185	159	159
	I. Provisións a longo prazo	185	159	159
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	185	159	159
	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	34	35	35
	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 comerciales e outras contas a pagar	34	35	35
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	24	25	25
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	10	10	10
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	10.236	10.219	10.219

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	278	301	311
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	1	5	5
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	19	19	19
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	257	277	287
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros 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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación		1	1
	8. Gastos de persoal	-176	-181	-185
	a) Soldos, salarios e asimilados	-133	-136	-139
	b) Cargas sociais	-43	-45	-45
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-75	-91	-106
	a) Servizos exteriores	-74	-90	-105
	b) Tributos	-1	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-23	-21	-20
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	15	14	13
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	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)	19	22	13
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos 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)	19	22	13
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	19	22	13
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-15	-14	-13
	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)	-15	-14	-13
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-15	-14	-13
	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)	4	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	19	22	13
2. Axustes no resultado	8	8	7
a. Amortización do inmobilizado (+)	23	21	20
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-15	-14	-13
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	-96	-44	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	19	-19	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-14	1	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-102	-27	
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)	-69	-14	21
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-14		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-6		
c. Inmobilizado material (-)	-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 (+)		1	1
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-14	1	1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-20		
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 2020

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	-20		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-103	-13	22
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	125	22	8
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	22	8	30

Proxecto
orz4mentos
2020

FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Rexistro sanitario C-15-002194

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

981 534 105

fundacion.ingo@sergas.es

Director Técnico: Elío 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 AS FAMILIAS / COHEXION 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 2020 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 e ao que destinou todas as súas rendas, de acordo có 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 quere dicir que a Fundación poderá desenvolver 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 2020 non estima actividade investigadora economicamente valorada.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
212	PROMOVER ATENCION INTEGRAL ADAPTADA ÁS NECESIDADES DO DOENTE	592.515	592.515	592.515
214	XESTIÓN EFICIENTE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA SANITARIO	510.273	460.523	468.227
215	MELLORA DA INNOVACION E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO	282.402	230.262	234.114
	TOTAL	**1.385.190**	**1.283.300**	**1.294.856**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0006	GARANTIR A PRESTACION DE SERVIZ CON NIVEIS DE CALIDADE E SEGURIDADE ADECUADOS	592.515	592.515	592.515
0001	PROMOVER O USO EFICIENTE E RESPONSABLE DOS RECURSOS MANTENDO EQUILIBRIO ORZAMENTARIO	510.273	459.804	459.804
0001	MANTER E MELLORAR AS INFRAESTRUTURAS SANITARIAS EN ATENCIÓN HOSPITALARIA	282.402	230.262	234.114
	TOTAL	**1.385.190**	**1.282.581**	**1.286.433**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
1	OFERTA FORMATIVA CONTINUA POR MEDIA DE PLANTILLA	3	3	3	CURSOS POR PLANTILLA MEDIA
2	COLABORACION CON OUTROS CENTROS	100	100	100	PORCENTAXE NAS RESPOSTAS DE PETICIONS
3	CUMPRIMENTO DO CONTRATO PROGRAMA SERGAS	100	100	100	% CUMPRIMENTO NO IMPORTE DO PROGRAMA
4	RESOLUCIÓNS DE ACHEGAS E RECLAMACIÓNS	100	100	100	PORCENTAXE DE RESPOSTA
1	CUMPRIMENTO DAS PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	80	80	80	PORCENTAXE DE CUMPRIMENTO
2	POSTA EN MARCHA DOS NOVOS APLICATIVOS INFORMA.	100	100	100	% DE CUMPRIMENTO
1	ADQUISICIÓN E RENOVACIÓN DE TECNOLOXÍA	2	2	2	NUMERO MIN.DE EQUIPOS NOVOS
2	MANTEMENTO DE INFRAESTRUTURAS PROPIAS	90	90	90	% DE INFRAESTRUTURAS REVISADAS ANUALMENTE

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020 que para o INGO se desenvolven nos seguientes eixos, prioridades, obxectivos e indicadores.

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

PRIORIDADE PA.2.1 Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

OBXECTIVO EXTRATÉXICO OE.2.1.02.- 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. Debido ao 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 a dita colaboración intercentros.

INDICADOR 3.- Cumprimento da asistencia ao número de doentes do contrato programa.- doentes totais do contrato SERGAS programados para 2020 (cumprimento do 100% coa salvedade de que nos casos cirúrxicos quedamos a expensas das directrices das necesidades e dispoñibilidade 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 ao centro correspondente.

OBXECTIVO EXTRATÉXICO 0E.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 orzamentario e a autoxestión. Lograr sempre a Administración eficiente mediante a optimización de recursos materiais e humáns, mellorando a carteira de servizos de modo permanente e intentando reducir os custos actuais.

INDICADOR 1.- Cumprimento de partidas orzamentarias 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 infraestruturas 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 ao doente en protagonista e

receptor das políticas de saúde e ao profesional en protagonista da estratexia sanitaria co fin de manter este sistema sanitario viable e responsable.

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destínanse á cobertura destes eixos, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de persoal e recursos humáns, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ao longo do exercicio.

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 2020 espéranse levar a cabo as inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenvolver de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación, o que permitirá tanto a actualización de equipos, coma a renovación do parque tecnolóxico.

Para o exercicio 2021 e 2022 calcúlase por agora un investimento de cero euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	592.515	740.175	52.500
TOTAL	**592.515**	**740.175**	**52.500**

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	2020	2021	2022
I. Ing. da activid. propia aportados por usuarios	85.519	85.519	85.519
TOTAL	**85.519**	**85.519**	**85.519**

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2020 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 como vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ao longo do exercicio 2020, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenvolvemento das súas actividades na provincia de A Coruña, responden aos seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fóra deste 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.

Aínda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ao rendemento financeiro das súas contas aínda que a dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesouraría a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado para o 2020 non se prevén ingresos deste tipo.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Contrato Programa Sergas anual	1.232.188	1.249.202	1.299.671
TOTAL	**1.232.188**	**1.249.202**	**1.299.671**

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 aos criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ao 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. É o que pode sufrir variacións ao longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías. Inicialmente este importe estímase en 1.299.671 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 ao longo do exercicio obtivese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	10	11	11
Custo Total	482.284	527.268	592.515
Custo Medio	48.228	47.933	53.865

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2020 a 11 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio.

Entre as modificacións a realizar no cadro de persoal da Fundación INGO no ano 2020 figuran como principais as seguintes:

a) Incorporación dun novo efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía). Esta incorporación está prevista para o mes de outubro de 2019, como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, con-

vocado por Resolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 234, do 10 de decembro de 2018).

Esta incorporación producirase na praza reservada da actual titular, ausente desde o 28 de agosto de 2010, por un nomeamento de libre designación noutro centro de gasto.

Esta ausencia non foi cuberta por persoal substituto en ningún momento, polo cal non se tivo en conta anteriormente na relación de postos dotados no orzamento do cadro de persoal da fundación.

b) Ademáis tivéronse en conta os novos graos de carreira profesional previstos para ese exercicio.

O "Acordo sobre as bases da carreira profesional no ámbito do Servizo Galego de Saúde e entidades adscritas a esta consellería e ao dito organismo", publicado pola Orde do 20 de xullo de 2018 (DOG núm. 144, do 30 de xullo de 2018) contempla un Réxime transitorio e excepcional de encadramento.

O dito réxime habilita ao persoal referido anteriormente a acadar o recoñecemento de graos de carreira profesional que, entre outros, outorga aos profesionais o seguinte dereito:

- Á percepción do complemento de carreira

O pagamento do complemento de carreira recoñecido, e derivado deste réxime transitorio e excepcional de encadramento, producirase en dúas anualidades, distribuido nunha porcentaxe do 60% no ano 2019 e do 40% no ano 2020 (100% da contía a partir do ano 2020).

c) Incluese tamén o incremento correspondente á actividade de quirófanos realizada pola tarde

Outras remuneracións ao persoal

Non se consideran neste orzamento outras remuneracións ó persoal, distintas das estipuladas anteriormente.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Convenio INGO-CHUS sen farmacia	296.776	321.918	301.804	301.060	312.616
resto gastos operativos	74.708	72.909	123.379	74.733	74.733
TOTAL	**371.484**	**394.827**	**425.183**	**375.793**	**387.349**

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, subministros, mantemento, e o concerto co Complexo Hospitalario de Santiago coma máis destacados.

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.

Non requiren maior aclaración.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Dotación para a amortización	25.928	30.609	48.564
TOTAL	**25.928**	**30.609**	**48.564**

Non son necesarias aclaracións

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	3.551.887	3.472.651
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	100.391	0
Do orzamento corrente	100.391	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2018	2019
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.451.496	3.472.651
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.451.496	3.472.651

Non require aclaracións.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Anxiógrafo-retinógrafo		86.198	
Donación equipo médico	12.100		
Equipo informática	3.461	2.000	3.000
Equipo médico			35.000
Intrumental cirúxico		4.823	3.500
Lámpara de Hendidura	6.142	0	
Outras inversións	12.551		11.000
Tonómetro de aire	5.082		
TOTAL	**39.336**	**93.021**	**52.500**

As adquisicións de inmobilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2020 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

Adquisicións de inmobilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Todos os investimentos referidos ao exercicio 2020 son como gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	106	168	172
	I. Inmobilizado intanxible	8	5	3
	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	8	5	3
	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	98	163	169
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	98	163	169
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	3.553	3.452	3.452
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	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 2020

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	3.552	3.452	3.452
	1. Tesourería	3.552	3.452	3.452
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.658	3.620	3.624

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	3.558	3.620	3.624
	A-1) Fondos propios	3.548	3.612	3.618
	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	3.123	3.123	3.167
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	3.123	3.123	3.167
	III. Excedentes de exercicios anteriores		-20	
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-20	
	IV. Excedente do exercicio	-20	64	6
	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	10	8	7
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados	10	8	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 reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	100		
	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	41		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	60		
	1. Proveedores	18		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	42		
	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)	3.658	3.620	3.624

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.297	1.320	1.385
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	65	71	86
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.232	1.249	1.300
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-140		
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias	-140		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-305	-305	-315
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-482	-527	-593
	a) Soldos, salarios e asimilados	-397	-433	-497
	b) Cargas sociais	-86	-94	-95
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-371	-395	-425
	a) Servizos exteriores	-371	-395	-425
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-26	-31	-49
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2	2	2
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	5		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	5		
	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)	-20	64	6
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos 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)	-20	64	6
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-20	64	6
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos	12		
	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)	12		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos	-2	-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	-2
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	10	-2	-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)	-10	62	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-20	64	6
2. Axustes no resultado	24	29	47
a. Amortización do inmobilizado (+)	26	31	49
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2	-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 (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-22	-59	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-22	-60	
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	34	53
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-27	-93	-53
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmobilizado material (-)	-23	-93	-53
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-27	-93	-53
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	36	-41	
a. Emisión	36		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	36		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:		-41	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)		-41	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	36	-41	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-9	-100	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.561	3.552	3.452
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.552	3.452	3.452

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha 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 urxencias 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 urxencias e emerxencias sanitarias extrahospitalarias. Presta servizos sanitarios sen e con mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais de atención primaria, asistencia ás urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario urxente, apoio a transplantes, 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 urxencia 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 mais adecuada ao seu problema de saúde"

VISIÓN

Liderar a atención á urxencia e á emerxencia sanitaria en Galicia, de forma integral e centrada no paciente.

Visión que recolle como elementos clave os seguintes:

• Obxectivos 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 urxencia, 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-061 actualmente está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061 (CCUSG-061), situada na Estrada, 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 CIAE (Centro Integrado de Atención ás emerxencias) na Estrada. Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, sito no Monte do Gozo en Santiago de Compostela.

Ademais a Fundación conta con 106 ambulancias asistencias de soporte vital básico (ASVB) distribuídas en 89 bases que garanten a cobertura sanitaria de toda a Comunidade Galega.

Coa licitación do novo expediente de transporte terrestre sanitario urxente, a cobertura sanitaria da FPUSG-061 vaise ver incrementada coa incorporación dos seguintes recursos:

• 1 ASVB no Carballiño.

• 2 ASVA (ambulancias de soporte vital avanzado) en Monforte e no Salnés (sustituindo a medicalizada de Sanxenxo do período estival).

• 4 ASVAE (ambulancias de soporte vital avanzado con enfermería) na Coruña, Pontevedra, Vigo e Santiago.

• Ampliación horaria (de 10 a 24 horas) das ANA (ambulancias non asistenciais) do Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro.

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, alerta verán, campaña de gripe, código sepse....

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Descrición do obxectivo xeral

Criterio de ordenación (art. I da Orde do 30 de maio, instruccións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

A Satisfaccións da 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	67.212.318	67.212.318	67.212.318
	TOTAL	**67.212.318**	**67.212.318**	**67.212.318**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	Xestionar recursos asistenciais	22.404.106	22.404.106	22.404.106
0003	Xestionar recursos atención urxente	22.404.106	22.404.106	22.404.106
0006	Garantir prestación servizos	22.404.106	22.404.106	22.404.106
	TOTAL	**67.212.318**	**67.212.318**	**67.212.318**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
AA	Nº proxectos para novos servizos ou programas	4	4	4	
AB	Satisfacción do tempo de espera para ser atendido	90	90	90	
AC	Chamadas perdidas da liña 061 (%)	3	3	3	
BA	Grado implantación proceso integral at. trauma	71	100	100	
BB	Dispoñib. informática embarcada nos vehiculos SVA	64	100	100	
BB	Particip. repre. FPUSG-061 grupos traballo Sergas	5	5	5	
CA	Procesos sistematizados/ano (%)	50	100	100	

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
CB	Cumprimento planificación estratéxica (%)	76	76	76	
DA	Nº visitas a paxina web (incremento respecto 2017)	2,5	2,5	2,5	
EA	Conta de resultados:diferenza ingresos/gastos	1,5	1,5	1,5	
EB	Incremento anual procesos asistenciais	0,5	0,5	0,5	
EC	Cumprimento obx de calidade dos provedores clave	80	80	80	
FA	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) promovidos pola FPUSG-061.

AB Optimizar a adecuación da atención.

Satisfación co tempo de espera para ser atendido (%).

AC Potenciar a accesibilidade.

Chamadas perdidas da liña 061. (%)

BA Liderar o desenvolvemento de procesos tempodependentes integrados.

Grado de implantación do proceso integral de atención ao trauma grave nas EOXI. (%)

BB Coordinación con outros niveis asistenciais

Dispoñibilidade de informática embarcada nos vehículos SVA (aéreas y terrestres). (%)

Participación de representantes da FPUSG-061 en grupos de traballo /foros SERGAS en temas relacionados coa urxencia: nº de grups nos que participa a FPUSG-061.

CA Avanzar na xestión por procesos.

Procesos sistematizados/ano. (% fichas de proceso elaboradas).

CB Orientación a resultados.

Cumprimento da planificación estratéxica (indicadores estratéxicos) (%)

DA Estratexia da comunicación externa.

Número de visitas á páxina Web (incremento respecto o ano 2017)

EA Manter o equilibrio presupuestario.

Conta de resultados: diferenza entre ingresos e gastos. (%)

EB Manter a autoxestión.

Incremento anual de procesos asistenciais (casos) xestionados pola CCUSG-061 transferidos por servizos non sanitarios. (%)

EC Aliñar provedores coa estratexia.

Cumprimento dos obxectivos de calidade dos provedores clave (transporte terrestre e operación telefónica).

FA Mellorar a comunicación interna.

Satisfacción do persoal coa comunicación interna e a coordinación entre áreas. Enquisa de clima laboral.

Código

Actuación

001AA Implantación do plan para a xestión do transporte interhospitalario crítico

002AB Avanzar coa integración en IANUS.

001AB Avalar a enquisa de satisfación de usuarios

001BA Implantación do proxecto: código trauma.

001BB 2ª fase da informática embarcada (melloras operativas)

002BB Incrementar a comunicación coas EOXIS para optimizar recursos e melloras na xestión.

001CA Definición de catálogos unificados nas distintas bases medicalizadas.

002CA Realizar unha planificación operativa, plans operativos anuais en función de resultados.

001DA Grupo de traballo para a revisión de contidos da intranet e web.

002DA Mantemento e actualización da paxina web.

001EA Constitución da Comisión de Compras

002EA Incorporación ao proxecto LOGAS

001EB Implantación da facturación eléctronica coas AAPP e terceiros.

001EC Revisión dos indicadores de calidade das empresas concesionarias.

001AF Elaboración do Plan de comunicación.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	36.755	100.042	
Ames	202.898	552.267	
Aranga	13.166	35.837	
Ares	37.678	102.556	
Arteixo	207.515	564.833	
Arzúa	41.258	112.301	
Baña, A	24.213	65.905	
Bergondo	44.214	120.347	
Betanzos	86.131	234.438	
Boimorto	14.023	38.169	
Boiro	125.356	341.207	
Boqueixón	28.504	77.586	
Brión	50.419	137.235	
Cabana de Bergantiños	29.534	80.388	
Cabanas	21.649	58.926	
Camariñas	36.442	99.192	
Cambre	160.364	436.494	
Capela, A	8.755	23.831	
Carballo	207.627	565.140	
Carnota	27.700	75.398	
Carral	40.999	111.596	
Cedeira	46.480	126.513	
Cee	50.691	137.976	
Cerceda	33.420	90.966	
Cerdido	7.912	21.534	
Coirós	11.884	32.347	
Corcubión	10.668	29.038	
Coristanco	42.687	116.189	
Coruña, A	1.620.698	4.411.370	
Culleredo	196.879	535.885	
Curtis	26.438,36	71.962,44	
Dodro	18.951,92	51.585,14	
Dumbría	20.493,05	55.779,93	
Fene	88.017,14	239.573,45	
Ferrol	453.756,61	1.235.077,97	
Fisterra	31.466,96	85.649,77	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Frades	16.128,73	43.900,7	
Irixoa	9.094	24.752,91	
Laxe	20.911,54	56.919,03	
Laracha, A	75.030,46	204.225,06	
Lousame	22.778,17	61.999,8	
Malpica de Bergantiños	37.305,98	101.542,98	
Mañón	9.432,78	25.675,04	
Mazaricos	27.149,14	73.897,11	
Melide	49.741,31	135.390,64	
Mesía	17.935,57	48.818,74	
Miño	38.740,83	105.448,48	
Moeche	8.104,22	22.058,84	
Monfero	13.411,82	36.505,57	
Mugardos	35.439,36	96.462,21	
Muxía	32.822,09	89.338,29	
Muros	58.682,52	159.727,69	
Narón	261.899,17	712.862,09	
Neda	34.522,65	93.967,03	
Negreira	45.908,41	124.957,89	
Noia	95.237,87	259.227,51	
Oleiros	232.584,47	633.070,57	
Ordes	84.157,68	229.068,38	
Oroso	49.289,6	134.161,13	
Ortigueira	40.474,6	110.167,62	
Outes	43.882,36	119.443,18	
Paderne	16.241,65	44.208,08	
Padrón	57.001,9	155.153,19	
Pino, O	30.908,96	84.130,96	
Pobra do Caramiñal, A	63.272,7	172.221,67	
Ponteceso	37.883,91	103.116,03	
Pontedeume	53.175,64	144.738,52	
Pontes de García Rodríguez, As	69.078,51	188.024,47	
Porto do Son	62.349,35	169.708,41	
Rianxo	75.030,46	204.225,06	
Ribeira	181.009,75	492.689,57	
Rois	30.935,54	84.203,29	
Sada	100.638,47	273.927,38	
San Sadurniño	19.556,41	53.230,51	
Santa Comba	63.478,63	172.782,18	
Santiago de Compostela	637.483,27	1.735.162,67	
Santiso	11.106,77	30.231,46	
Sobrado	12.501,76	34.028,47	
Somozas, As	7.705,65	20.973,98	
Teo	122.958,29	334.679,59	
Toques	7.944,79	21.624,89	
Tordoia	23.395,95	63.681,33	
Touro	24.598,3	66.954	
Trazo	21.190,54	57.678,44	
Valdoviño	44.174,64	120.238,75	
Val do Dubra	26.398,5	71.853,95	
Vedra	33.293,73	90.622,05	
Vilasantar	8.469,57	23.053,29	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vilarmaior	8.369,93	22.782,08	
Vimianzo	49.010,6	133.401,73	
Zas	31.593,17	85.993,31	
Cariño	27.049,5	73.625,89	
Oza-Cesuras	34.416,36	93.677,74	
Abadín	16.998,93	46.269,32	
Alfoz	12.076,62	32.871,29	
Antas de Ulla	13.817,03	37.608,51	
Baleira	8.854,86	24.101,99	
Barreiros	19.729,13	53.700,61	
Becerreá	19.403,63	52.814,64	
Begonte	20.692,33	56.322,36	
Bóveda	10.209,99	27.790,52	
Carballedo	15.145,59	41.224,71	
Castro de Rei	33.592,66	91.435,69	
Castroverde	18.108,28	49.288,85	
Cervantes	9.685,21	26.362,12	
Cervo	28.530,84	77.657,96	
Corgo, O	23.787,88	64.748,11	
Cospeito	31.579,89	85.957,14	
Chantada	56.005,48	152.441,04	
Folgoso do Courel	7.041,37	19.165,88	
Fonsagrada, A	25.030,08	68.129,26	
Foz	65.816,9	179.146,7	
Friol	25.867,08	70.407,47	
Xermade	12.906,97	35.131,41	
Guitiriz	36.502,2	99.355,18	
Guntín	18.819,06	51.223,52	
Incio, O	11.558,48	31.460,97	
Xove	22.426,1	61.041,51	
Láncara	17.948,85	48.854,9	
Lourenzá	15.006,09	40.845,01	
Lugo	652.775	1.776.785,17	
Meira	11.604,98	31.587,53	
Mondoñedo	25.375,51	69.069,48	
Monforte de Lemos	125.695,13	342.128,96	
Monterroso	24.850,73	67.641,08	
Muras	4.437,39	12.078,12	
Navia de Suarna	7.878,36	21.444,08	
Negueira de Muñiz	1.428,2	3.887,42	
Nogais, As	7.712,29	20.992,06	
Ourol	6.868,66	18.695,77	
Outeiro de Rei	33.499,66	91.182,56	
Palas de Rei	23.608,52	64.259,93	
Pantón	17.404,14	47.372,26	
Paradela	12.534,97	34.118,88	
Páramo, O	9.671,92	26.325,96	
Pastoriza, A	21.336,68	58.076,22	
Pedrafita do Cebreiro	7.227,37	19.672,14	
Pol	11.266,19	30.665,4	
Pobra do Brollón, A	11.638,19	31.677,94	
Pontenova, A	15.956,01	43.430,6	
Portomarín	10.150,2	27.627,79	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Quiroga	22.279,96	60.643,72	
Ribadeo	66.242,04	180.303,88	
Ribas de Sil	6.589,66	17.936,37	
Ribeira de Piquín	3.786,4	10.306,18	
Riotorto	8.781,79	23.903,1	
Samos	9.246,78	25.168,77	
Rábade	10.103,7	27.501,22	
Sarria	88.595,07	241.146,5	
Saviñao, O	26.079,65	70.986,06	
Sober	15.776,66	42.942,41	
Taboada	19.450,13	52.941,21	
Trabada	7.526,3	20.485,79	
Triacastela	4.517,11	12.295,09	
Valadouro, O	13.391,89	36.451,33	
Vicedo, O	11.970,33	32.581,99	
Vilalba	96.234,29	261.939,66	
Viveiro	103.727,37	282.335,05	
Baralla	17.669,86	48.095,5	
Burela	63.452,06	172.709,85	
Allariz	39.737,25	108.160,63	
Amoeiro	15.039,31	40.935,42	
Arnoia, A	6.656,09	18.117,18	
Avión	12.687,75	34.534,74	
Baltar	6.549,8	17.827,88	
Bande	11.080,2	30.159,13	
Baños de Molgas	10.947,34	29.797,51	
Barbadás	70.666,14	192.345,84	
Barco de Valdeorras, O	91.411,62	248.812,85	
Beade	2.836,48	7.720,59	
Beariz	6.662,73	18.135,26	
Blancos, Os	5.646,38	15.368,86	
Boborás	16.228,37	44.171,92	
Bola, A	8.436,36	22.962,89	
Bolo, O	6.397,02	17.412,02	
Calvos de Randín	5.686,24	15.477,35	
Carballeda de Valdeorras	11.053,62	30.086,81	
Carballeda de Avia	9.173,71	24.969,88	
Carballiño, O	92.421,32	251.561,16	
Cartelle	18.314,21	49.849,36	
Castrelo do Val	7.087,87	19.292,44	
Castrelo de Miño	9.897,78	26.940,71	
Castro Caldelas	8.722	23.740,37	
Celanova	36.588,56	99.590,23	
Cenlle	7.944,79	21.624,89	
Coles	20.765,4	56.521,25	
Cortegada	7.645,87	20.811,25	
Cualedro	11.903,9	32.401,18	
Chandrexa de Queixa	3.361,26	9.148,99	
Entrimo	8.031,15	21.859,95	
Esgos	7.931,51	21.588,73	
Xinzo de Limia	66.454,6	180.882,47	
Gomesende	5.300,96	14.428,65	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Gudiña, A	8.934,57	24.318,97	
Irixo, O	10.269,77	27.953,25	
Xunqueira de Ambía	9.705,14	26.416,36	
Xunqueira de Espadanedo	5.314,24	14.464,81	
Larouco	3.235,05	8.805,45	
Laza	9.147,14	24.897,56	
Leiro	10.907,48	29.689,03	
Lobeira	5.374,03	14.627,54	
Lobios	12.408,76	33.775,34	
Maceda	19.516,56	53.122,02	
Manzaneda	6.290,73	17.122,72	
Maside	18.719,42	50.952,3	
Melón	8.502,79	23.143,7	
Merca, A	13.126,18	35.728,09	
Mezquita, A	7.107,8	19.346,69	
Montederramo	5.254,46	14.302,08	
Monterrei	18.021,93	49.053,79	
Muíños	10.442,49	28.423,36	
Nogueira de Ramuín	13.783,82	37.518,11	
Oímbra	12.581,47	34.245,44	
Ourense	703.426,38	1.914.652,91	
Paderne de Allariz	9.558,99	26.018,58	
Padrenda	12.574,83	34.227,36	
Parada de Sil	3.932,54	10.703,96	
Pereiro de Aguiar	41.550,74	113.096,75	
Peroxa, A	12.940,18	35.221,82	
Petín	6.357,16	17.303,53	
Piñor	8.051,08	21.914,19	
Porqueira	5.706,17	15.531,59	
Pobra de Trives, A	14.554,38	39.615,5	
Pontedeva	3.905,97	10.631,64	
Punxín	4.842,6	13.181,06	
Quintela de Leirado	4.091,97	11.137,91	
Rairiz de Veiga	9.260,07	25.204,93	
Ramirás	10.435,84	28.405,27	
Ribadavia	33.665,73	91.634,58	
San Xoán de Río	3.872,75	10.541,23	
Riós	10.934,05	29.761,35	
Rúa, A	30.091,9	81.907	
Rubiá	9.618,78	26.181,31	
San Amaro	7.579,44	20.630,44	
San Cibrao das Viñas	33.964,65	92.448,23	
San Cristovo de Cea	15.298,38	41.640,58	
Sandiás	8.542,65	23.252,19	
Sarreaus	8.363,29	22.764	
Taboadela	9.798,13	26.669,5	
Teixeira, A	2.444,55	6.653,81	
Toén	15.909,51	43.304,03	
Trasmiras	9.067,43	24.680,59	
Veiga, A	6.131,31	16.688,78	
Verea	6.529,88	17.773,64	
Verín	93.205,17	253.694,72	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Viana do Bolo	19.808,84	53.917,59	
Vilamarín	13.259,04	36.089,71	
Vilamartín de Valdeorras	11.943,76	32.509,66	
Vilar de Barrio	9.260,07	25.204,93	
Vilar de Santos	5.699,53	15.513,51	
Vilardevós	13.524,75	36.812,95	
Vilariño de Conso	3.892,68	10.595,47	
Arbo	18.400,57	50.084,41	
Barro	24.883,94	67.731,48	
Baiona	80.504,13	219.123,82	
Bueu	80.969,13	220.389,49	
Caldas de Reis	65.298,76	177.736,38	
Cambados	92.846,46	252.718,35	
Campo Lameiro	12.581,47	34.245,44	
Cangas	176.592,28	480.665,7	
Cañiza, A	34.768,43	94.636,03	
Catoira	22.426,1	61.041,51	
Covelo	16.793,01	45.708,81	
Crecente	14.155,81	38.530,64	
Cuntis	31.845,6	86.680,39	
Dozón	7.353,58	20.015,68	
Estrada, A	138.774,8	377.730,48	
Forcarei	24.053,59	65.471,35	
Fornelos de Montes	11.611,62	31.605,61	
Agolada	16.653,51	45.329,1	
Gondomar	94.274,67	256.605,76	
Grove, O	71.463,28	194.515,56	
Guarda, A	67.311,53	183.214,92	
Lalín	133.148,35	362.415,86	
Lama, A	17.184,93	46.775,59	
Marín	165.259,66	449.819,49	
Meaño	35.479,21	96.570,7	
Meis	32.177,74	87.584,44	
Moaña	129.255,67	351.820,39	
Mondariz	30.869,11	84.022,48	
Mondariz-Balneario	4.078,68	11.101,74	
Moraña	28.650,41	77.983,42	
Mos	101.236,32	275.554,67	
Neves, As	26.823,64	73.011,14	
Nigrán	116.866,84	318.099,29	
Oia	19.941,7	54.279,21	
Pazos de Borbén	19.954,98	54.315,37	
Pontevedra	548.356,77	1.492.569,7	
Porriño, O	129.979,73	353.791,22	
Portas	20.300,41	55.255,58	
Poio	112.270,02	305.587,23	
Ponteareas	152.538,69	415.194,34	
Ponte Caldelas	37.020,34	100.765,5	
Pontecesures	20.194,12	54.966,29	
Redondela	196.381,2	534.529,04	
Ribadumia	33.911,51	92.303,58	
Rodeiro	17.563,57	47.806,2	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Rosal, O	42.175,16	114.796,36	
Salceda de Caselas	59.213,95	161.174,17	
Salvaterra de Miño	63.545,06	172.962,99	
Sanxenxo	115.013,5	313.054,69	
Silleda	58.018,24	157.919,58	
Soutomaior	48.166,97	131.105,44	
Tomiño	89.996,7	244.961,59	
Tui	112.701,8	306.762,5	
Valga	40.169,03	109.335,9	
Vigo	1.945.125,75	5.294.428,54	
Vilaboa	40.142,46	109.263,57	
Vila de Cruces	36.103,64	98.270,32	
Vilagarcía de Arousa	247.663,64	674.114,48	
Vilanova de Arousa	69.125,01	188.151,04	
lla de Arousa, A	32.609,52	88.759,7	
Cerdedo-Cotobade	40.328,46	109.769,84	
TOTAL	**18.058.625,6**	**49.153.691,72**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Asistencia/traslado sanitario urxente	6.562.000	6.562.000	6.562.000
Dispositivos risco previsible	18.000	18.000	18.000
Formación	20.000	20.000	20.000
TOTAL	**6.600.000**	**6.600.000**	**6.600.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Sanidade	44.624.804	46.664.261	58.664.756
TOTAL	**44.624.804**	**46.664.261**	**58.664.756**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	247	268	268
Custo Total	15.848.579	17.679.034	18.058.627
Custo Medio	64.164	65.966	67.382

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Arrendamentos	2.328	4.212	4.900	4.900	4.900
Outros servizos	834.630	552.821	735.474	735.474	735.474
Reparacións e mantemento	335.188	319.298	374.277	374.277	374.277
Servizos profesionais	60.565	46.328	36.641	36.641	36.641
Suministros	218.127	223.034	225.087	225.087	225.087
TOTAL	**1.450.838**	**1.145.693**	**1.376.379**	**1.376.379**	**1.376.379**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	2.445	1.460	110
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	215.302	323.376	321.488
TOTAL	**217.747**	**324.836**	**321.598**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Sanidade	2.495.000	2.495.000	2.270.450
TOTAL	**2.495.000**	**2.495.000**	**2.270.450**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	5.432.319	4.289.325
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.947.442	1.718.388
Do orzamento corrente	1.947.442	1.718.388
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	5.843.887	5.278.953
Do orzamento corrente	5.843.887	5.278.953
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.535.874	728.760
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	958.803	548.425
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	577.071	180.335

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
2 LÁMPADAS COLGANTES AITANA	806		
2 LÁMPADAS OLSEN COLGANTE BLANCO	1.109		
2 MASCARILLAS LARÍNXEAS	1.166		
2 MOBLES CAIXONEIROS 4 CAIXÓNS VERTICAL	12.995		
2 PANTALLAS VISUALIZACIÓN INFO	3.715		
2 SENSORES SPO2 ADULTOS REUTILIZABLES	1.131		
2 SENSORES SPO2 ADULTOS REUTILIZABLES	1.135		
2 SOFÁ RELAX PEL COR GRIS	1.660		
21 SENSORES REUTILIZABLES PEDIATRICOS	12.527		
24 SENSORES SPO2 ADULTOS REUTILIZABLES	13.576		
3 LÁMPADAS COLGANTES ASPEN	1.347		
3 MOBLES CAIXONEIROS CON 1 CAIXÓN	3.431		
35 CADEIRAS CENTRAL A ESTRADA	23.208		
37 ORDENADORES TIPO 1	31.886		
4 LUMINATIAS SEÑALIZACIÓN PERMANENTE	1.238		
4 SENSORES REUT. PEDIÁTRICOS	2.386		
4 SENSORES REUTIL. PEDIÁTRICOS	2.384		
41 CONXUNTO 3 MONITORES	32.919		
6 ARMARIOS ROUPEIROS 2,40 ALTO	3.272		
6 SIMULADORES LIFEPAK 1000 TRAINER		4.519	
9 ORDENADORES PERSOAL TIPO 2	9.480		
CABLE PULSIOSÍMETRO LIFEPAK 12		361	
CARGADOR BATERIAS LP12	1.180		
CARGADOR FIJO BATERIA LP15	1.379		
EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH	6.897		
EQUIPO MULTIFUNCIÓN RICOH	6.897		
FONTE ALIMENTACIÓN LUCAS		446	
FRIGO COMBIO CORBERO 185*60		399	
LÁMPADA COLGANTE GT5 NIQUEL	390		
LÁMPADA COLGANTE GT5 NIQUEL	390		
LÁMPADA COLGANTE GT7 FLORON NIQUEL	782		
LÁMPADA PÉ TRIPODE C/PANTALLA	473		
LÁMPADA TRIPOSE G5	473		
MOBLE 20 CAIXONEIRAS NUMERADAS		1.769	
MOBLE ESTANTES SALA DESCANSO		547	
MOBLE RECEPCIÓN C/CAIXÓN	2.747		
MOSTRADOR RECEPCIÓN A ESTRADA	2.571		
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 1/5	333		
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 2/5	333		
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 3/5	333		
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 4/5	333		
MOTOR TALADRO INTRAÓSEO 5/5	333		
PORTA ACÚSTICA SALA DESCANSO		907	
PORTA AUTOMÁTICA CIAE A ESTRADA	5.690		
SENSOR SPO2 ADULTO REUTILIZABLE		1.131	
SIMULADOR RITMOS HEARTSIM 2200		1.170	
SOFTWARE PROGRAMACIÓN TETRA	334		
SOFÁ 3 PLAZAS PEL COR GRIS	2.450		
SOFÁ 3+2 PLAZAS	685		
SOFÁ RELAX PEL COR GRIS	830		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
SUMINISTRO E INST. COMPRESOR FRIO		4.529	
TERMO NOFER 100L	381		
VIDEOPORTEIRO		826	
VIDEOWALL C/4 PANTALLAS 55"	9.921		
TOTAL	**207.506**	**16.604**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	1.314	1.006	684
	I. Inmobilizado intanxible	2		
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	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	1.312	1.006	684
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.312	1.006	684
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	7.390	6.017	6.024
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.660	1.428	1.437
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	288	290	204
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	80	80	80
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	208	210	125
	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 2020

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	9	9
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.432	4.289	4.373
	1. Tesourería	5.432	4.289	4.373
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.703	7.023	6.708

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	2.695	1.402	1.259
	A-1) Fondos propios	2.038	889	889
	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	1.776	1.888	739
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	1.776	1.888	739
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	112	-1.149	
	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	656	513	370
	I. Subvencións	656	513	370
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	43	54	49
	I. Provisións a longo prazo	43	54	49
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	43	54	49
	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	5.965	5.566	5.399
	I. Provisións a curto prazo	65	83	80
	II. Débedas a curto prazo	56	60	60
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	56	60	60
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	5.844	5.423	5.260
	1. Proveedores	3.896	3.481	3.299
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	546	541	405
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	772	921	951
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	629	480	604
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	8.703	7.023	6.708

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	47.120	49.159	60.935
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	47.120	49.159	60.935
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	6.449	6.438	6.600
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-35.797	-37.670	-47.777
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-15.849	-17.679	-18.059
	a) Soldos, salarios e asimilados	-13.351	-14.916	-15.209
	b) Cargas sociais	-2.498	-2.763	-2.850
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.637	-1.196	-1.426
	a) Servizos exteriores	-1.451	-1.146	-1.376
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-187	-50	-50
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-218	-325	-322
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	41	122	49
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	2		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	111	-1.150	
	16. Ingresos financeiros	1	1	
	a) De participación en instrumenos 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)	112	-1.149	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	112	-1.149	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	1. Subvencións recibidas	102		
	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)	102		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-41		
	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)	-41		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	61		
	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)	173	-1.149	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	112	-1.149	
2. Axustes no resultado	370	231	228
a. Amortización do inmobilizado (+)	218	325	322
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	187	50	50
c. Variación de provisións (+/-)	8		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-41	-143	-143
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	756	-212	-145
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.152	197	24
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-289	-421	-164
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-107	11	-5
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)	1.239	-1.130	83
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-212	-17	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-212	-17	
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-212	-17	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8	4	
a. Emisión	8	4	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	8	4	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	8	4	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.034	-1.143	84
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.398	5.432	4.289
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.432	4.289	4.373

Proxecto
orz4mentos
2020

INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 secuenciación do xenoma humano permitiu coñecer os fundamentos xenéticos e moleculares das enfermidades e desenvolver as tecnoloxías que permiten deseñar diagnósticos e estratexias terapéuticas e preventivas máis precisas.

A evolución da investigación no eido da xenómica e a súa aplicación no ámbito sanitario derivou nunha nova forma de práctica clínica, cun impacto claro para a equidade no acceso ás prestacións do sistema público de saúde. A xenómica incide en tódalas especialidades médicas, como medicina transversal axuda:

- Á diagnose das enfermidades xenéticas.
- A facer medicina preventiva (permite a caracterización de alteracións xenéticas relacionadas co risco persoal).
- Á identificación de portadores de enfermidades xenéticas graves.
- A estratificar pacientes para tratamentos.
- Á identificación de variantes xenéticas responsables de resposta farmacolóxica.

I.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

O modelo da Xenómica en Galicia debería aproveitar as experiencias do noso entorno e centrarse en:

• Ser un modelo de práctica clínica orientado ás persoas.

• Ser un modelo integrador (Sistema Público de Saúde e grandes centros de I+D+i).

• Procurar un modelo sostible das tecnoloxías e a súa inclusión axeitada no sistema sanitario.

• Aproveitar os recursos e capacidades existentes: infraestructuras de secuenciación masiva, análise de grandes volumes de datos, estandarización e interoperabilidade, marco ético, social....

• Introducir estándares de calidade e de xeneralización de boas prácticas (estandarización, xeración de información de calidade, formación e asesoramento).

Segundo a instrucción 8/2018 de ordenación das probas de análises xenéticas no ámbito do Servizo Galego de Saúde, a Fundación é un dos centros de referencia de realización das devanditas probas e desenvolverá as súas actividades fundacionais con suxeición aos criterios de planificación e coordinación e ás directrices de carácter xeral emanadas da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde, no ámbito das súas competencias.

Neste senso cómpre referir que no exercicio 2020 a Fundación ofrecerá os servizos de diagnose prenatal non invasivo para a poboación da Comunidade Autónoma.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE.2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes no eido da medicina xenómica	4.743.508	4.770.513	4.870.512
	TOTAL	**4.743.508**	**4.770.513**	**4.870.512**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
02	Facilitar e proporcionar acceso á diagnose xenética de persoas e/ou familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades de base xenética	4.743.508	4.770.513	4.870.512
	TOTAL	**4.743.508**	**4.770.513**	**4.870.512**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
ASESX	Nº Consultas asesoramento xenético	50	75	100	Consulta 1ª ou sucesiva
GUÍA	Nº Guías boas prácticas (molecular e citoxenética)	2	3	4	Guía
INPROX	Nº Proxectos investigac. concedidos (púb/privado)	3	3	3	Proxecto investigación
INPUBL	Nº Publicaciones indexadas investigación	35	37	39	Publicación investigación
INRRHH	Nº bolsas/contratos investigadores	2	2	3	Investigador/a concedido
NGS	Nº Paneis / Exomas (técnica NGS) realizados	1.600	1.750	2.000	Estudo panel/ exoma NGS
OPEN	Nº peticións electrónicas estudos	10.000	15.000	22.000	Petición electrónica
PRENAT	Nº estudos diagnose prenatal (non invasivo)	1.500	1.500	1.500	Estudo prenatal non invasivo
RARAS	Nº proxectos colaborat.rexistro enfermidades raras	1	1	1	Proxecto RARAS
SERGAS	Nª estudos carteira contrato-programa SERGAS-FPGMX	21.500	22.500	22.500	Estudo realizado a SERGAS

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 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 aos pacientes e familiares no área de xenética incluirá:

• 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 aos distintos profesionais especializados ou grupos de apoio necesarios para o manexo axeitado de cada situación.

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 na Fundación dun xeito paralelo á actividade asistencial.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
ADAPTACIÓN TECNOLÓXICA / AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓXICAS MEDIC.XENÓMICA	2.012	2.022	1.912.401	167.668	1538078
		TOTAL	**1.912.401**	**167.668**	

En materia de inversións a Fundación está a desenvolver un plan de adaptación tecnolóxica e automatización dos procesos de laboratorio (2012-2022).

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	1.995.839	2.580.000	167.668
TOTAL	**1.995.839**	**2.580.000**	**167.668**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Ingresos actividade servizos FPGMX	1.134.573	693.270	693.270
TOTAL	**1.134.573**	**693.270**	**693.270**

Os usuarios da nosa actividade correspóndense con hospitais e laboratorios/compañías de seguros privadas, 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 des-

envolvemento 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.

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, velosidades coriais), prenatal non invasivo, 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 ao 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE	3.480.897	3.268.246	3.428.525
TOTAL	**3.480.897**	**3.268.246**	**3.428.525**

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	99.263	89.282	314.462
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	**99.263**	**89.282**	**314.462**

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 suscrición do contrato-programa co Sergas para a prestación de servizos no eido asistencial (obxectivos e actividades). O Servizo Galego de Saúde determina os criterios de planificación aos que suxeita a súa actividade e concreta as prestacións sanitarias a realizar na Fundación.

2. Transferencias e subvencións recibidas do Estado--> no eido da investigación a Fundación concurre 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 estructural.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	35,93	41	44
Custo Total	1.214.472	1.500.000	1.995.839
Custo Medio	33.801	36.585	45.360

A medicina xenómica debe dar resposta aos retos específicos que formulan apartados como a oncoloxía, as enfermidades raras, as enfermidades comúns ou a farmacoxenómica: a tecnoloxía e infraestructuras necesarias son as mesmas pero a abordaxe e o coñecemento requiridos para a interpretación clínica dos datos xenómicos, precisa tamén de profesionais específicamente preparados.

A plantilla da Fundación está composta por persoal vencellado ao eido asistencial e/ou investigador.

No eido investigador o persoal está cofinanciado por diferentes axudas/subvencións de convocatorias competitivas de recursos humanos nacionais/autonómicas ás que concurre a Fundación.

A contabilización dos gastos de persoal axústase ao principio do devengo, rexistrando o gasto na conta de resultados segundo a corrente real do servizo prestado á entidade, valorándose polo seu custo.

Non existen compromisos para pensións ou similares a favor dos seus traballadores.

Outras remuneracións ao persoal

Prevése no exercicio 2020 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 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
TRANSPORTE, MANTEMENTO EQUIPOS E INSTALACIÓNS, CORREOS, LAVANDERÍA, SUSCRICIÓN BASES DE DATOS, OUTROS GASTOS	542.836	525.941	575.000	575.000	575.000
TOTAL	**542.836**	**525.941**	**575.000**	**575.000**	**575.000**

O gasto da Fundación en servizos exteriores (mantemento preventivo/correctivo, servizos de profesionais independentes, transporte, uso das instalacións na XXI de Santiago, lavandería, suscrición a bases de datos, ...) derívase da propia actividade desenvolvida e ven motivado por:

- a medicina xenómica ten un compoñente tecnolóxico elevado (en constante actualización) e fai necesario o mantemento preventivo/correctivo das súas instalacións/maquinaria.

- a falta de persoal especializado en determinadas áreas xurídico-administrativas obriga á subcontratación destes servizos.

- as probas xenéticas son todo tipo de exame médico que se efectúan analizando o material xenético das persoas.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 dispersa comunidade. O transporte das mesmas debe ser inmediato para evitar a súa degradación.

-a ubicación da Fundación nas instalacións da Xerencia de Xestión Integrada de Santiago (Hospital Clínico) conleva gastos de subministros, limpeza, seguridade, informática.

- a suscrición de bases de datos de consulta para a interpretación de datos e elaboración de informes.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOBILIZ. INMATERIAL	22.337	16.635	22.213
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOBILIZ. MATERIAL	156.770	165.000	210.120
TOTAL	**179.107**	**181.635**	**232.333**

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 inmobilizado 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

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN	22.346	25.000	30.000
TOTAL	**22.346**	**25.000**	**30.000**

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Subvencións de Capital Recibidas do Estado		148.981	20.000
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	**0**	**148.981**	**20.000**

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 recompiladas 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".

Doutra banda, a Fundación concurre a diferentes axudas de infraestructuras (desenvolvemento tecnolóxico) a nivel estatal.

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Préstamos e Créditos do Estado	38.251	32.801	27.346
TOTAL	**38.251**	**32.801**	**27.346**

O préstamo a longo prazo correspóndese coa concesión en 2015 de Axuda a Infraestruturas de equipamento científico - técnico otorgada pola Dirección General de Investigación Científica y Técnica pertencente ao Ministerio de Economía y Competitividad

e con cargo a axuda FEDER por un importe subvencionable de 272.855 € (218.284 € --> axuda FEDER e 54.571 € --> préstamo).

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	3.077.779	2.736.078
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.284.910	1.598.336
Do orzamento corrente	1.257.324	1.573.240
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	27.586	25.096
3. Obrigas pendentes de pago (-)	718.587	510.698
Do orzamento corrente	432.569	235.698
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	286.018	275.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.644.102	3.823.716
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.644.102	3.823.716

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
INMOBILIZADO INMATERIAL	2.662	21.778	17.668
INMOBILIZADO MATERIAL	96.294	256.226	150.000
TOTAL	**98.956**	**278.004**	**167.668**

A previsión no exercicio 2020 de adquisición de inmobilizado no marco do plan de adaptación tecnolóxica da Fundación abrangue á data actual, entre outros:

-- adquisición de robot de extracción de ácidos nucleicos --> 100.000€.

-- sistemas de conservación de mostras - cámara frigorífica --> 34.668 €.

-- reposición de pequena maquinaria e utillaxe de laboratorio (centrífugas, termocicladores, pipetas,.) -->33.000 €.

-- outras reposicións -->7.000 €.

O rápido desenvolvemento tecnolóxico no área de actividade da Fundación precisa de certa flexibilidade á hora da adaptación na adquisicións das diferentes infraestructuras.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	528	625	560
	I. Inmobilizado intanxible	34	39	34
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	34	39	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	495	586	526
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	495	586	526
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	4.383	4.354	4.541
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	28	25	35
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.257	1.573	1.700
	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	1.257	1.573	1.700
	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 2020

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	21	20	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.078	2.736	2.781
	1. Tesourería	3.078	2.736	2.781
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.912	4.979	5.101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	4.140	4.421	4.508
	A-1) Fondos propios	3.880	4.005	4.122
	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	3.537	3.630	3.755
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	3.537	3.630	3.755
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	93	125	118
	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	260	416	385
	I. Subvencións	260	416	385
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	53	48	32
	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	53	48	32
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	53	48	32
	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	719	511	561
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	433	236	286
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	433	236	286
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	286	275	275
	1. Proveedores	127	125	125
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	159	150	150
	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)	4.912	4.979	5.101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.686	4.207	3.790
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	4	1	1
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.682	4.206	3.789
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	75	65	1.135
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1.732	-1.941	-2.005
	7. Outros ingresos de explotación	2	2	1
	8. Gastos de persoal	-1.214	-1.500	-1.996
	a) Soldos, salarios e asimilados	-910	-1.145	-1.528
	b) Cargas sociais	-305	-355	-468
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-543	-526	-575
	a) Servizos exteriores	-543	-526	-575
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-179	-182	-232
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	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)	94	125	118
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-1		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-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)	-1		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	93	125	118
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	93	125	118
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	93	125	118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	93	125	118
2. Axustes no resultado	100	163	152
a. Amortización do inmobilizado (+)	179	182	232
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-80	-18	-81
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	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.109	-521	-87
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	793	-313	-137
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	99	-11	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	217	-197	50
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)	1.302	-233	183
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-99	-278	-168
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-3	-22	-18
c. Inmobilizado material (-)	-96	-256	-150
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-99	-278	-168
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	22	174	50
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	22	174	50
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 2020

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	22	174	50
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.226	-337	65
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.786	3.078	2.736
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.078	2.736	2.781

Proxecto orz4mentos 2020

FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 atribuían 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 poden ser agrupados 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 vai en aumento dende a súa creación no ano 1.996, pasando dos 69 cos que se finalizou o ano 1.997 aos 3.619 cos que se traballou no ano 2.018. 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 desarraigo 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.

I.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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
1	Garantir o dereito de todos/as ...	1.181.696	1.193.478	1.205.380
	TOTAL	**1.181.696**	**1.193.478**	**1.205.380**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
1	Atención presencial	945.357	954.782	964.304
2	Formación, información e asesoramento	236.339	238.696	241.076
	TOTAL	**1.181.696**	**1.193.478**	**1.205.380**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	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	894.942	282.084	4.670
TOTAL	**894.942**	**282.084**	**4.670**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Cuotas Usuarios/as	71.000	71.710	72.427
TOTAL	**71.000**	**71.710**	**72.427**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Política Social (DX Familia)	1.380.550	1.007.356	1.107.356
TOTAL	**1.380.550**	**1.007.356**	**1.107.356**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	23,26	23	23
Custo Total	828.072,14	874.609	894.942
Custo Medio	35.600,69	38.026,48	38.910,52

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
SERVICIOS EXTERIORES	104.361	101.441	191.441	193.355	195.289
TOTAL	**104.361**	**101.441**	**191.441**	**193.355**	**195.289**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortización Inmovilizado Material	20.218	7.601	6.199
TOTAL	**20.218**	**7.601**	**6.199**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Consellería de Política Social (DX Familia)	79.500	3.077	4.670
TOTAL	**79.500**	**3.077**	**4.670**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	276.466	139.086
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	314.241	423.011
Do orzamento corrente	314.241	423.011
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	75.680	59.714
Do orzamento corrente	75.680	59.714
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	515.027	502.383
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	515.027	502.383

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmobilizado material	79.500	16.387	4.670
TOTAL	**79.500**	**16.387**	**4.670**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	178	187	185
	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	178	187	185
	1. Terreos e construccións	168	166	164
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	10	21	21
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	591	562	564
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	311	423	425
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3		
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	3		
	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 2020

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	276	139	139
	1. Tesourería	276	139	139
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	769	749	750

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	693	689	689
	A-1) Fondos propios	515	515	515
	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	493	501	501
	1. Estatutarias	493	501	501
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	8		
	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	178	174	174
	I. Subvencións	178	174	174
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	76	60	61
	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 comerciales e outras contas a pagar	76	60	61
	1. Proveedores	19	2	3
	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	57	57	58
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	769	749	750

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.396	1.073	1.178
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	11	65	71
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.381	1.007	1.107
	d) Reintegro de axudas e asignacións	5		
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-464	-95	-90
	a) Axudas monetarias	-464	-95	-90
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	12		
	8. Gastos de persoal	-828	-875	-895
	a) Soldos, salarios e asimilados	-655	-668	-688
	b) Cargas sociais	-173	-207	-207
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-107	-102	-192
	a) Servizos exteriores	-104	-101	-191
	b) Tributos	-2	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-20	-8	-6
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	44	7	5
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	-25		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	-25		
	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)	8		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos 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)	8		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	8		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	8		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	8		
2. Axustes no resultado	-8		
a. Amortización do inmobilizado (+)	20	8	6
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-44	-7	-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 (-/+)	-9	-1	-1
3. Trocos no capital corrente	9	-13	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-111	109	2
c. Outros activos correntes (+/-)	120	-137	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		16	-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)	9	-13	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-80	-16	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-80	-16	-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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-80	-16	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	80	3	5
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	80	3	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 2020

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	80	3	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	9	-26	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 2020 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+D+i dos axentes relacionados co ámbito cárnico 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 cárnico, 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: a I+D+i no ámbito cárnico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cárnico; servizos ás empresas cárnicas; 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 consolidacion das politicas de gasto vencelladas a I+D+i

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorcion de coñecemento	2.790.283	2.929.798	3.076.287
	TOTAL	**2.790.283**	**2.929.798**	**3.076.287**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centros públicos de I+D+i no sector agrogandeiro	2.790.283	2.929.798	3.076.287
	TOTAL	**2.790.283**	**2.929.798**	**3.076.287**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2020	2021	2022	UNIDADES
NUM	Proxectos cooperacion (nº)	53	54	55	

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2020	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.020	2.020	5.001.888	329.772	3232075
		TOTAL	**5.001.888**	**329.772**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.431.051	1.030.460	329.772
TOTAL	**1.431.051**	**1.030.460**	**329.772**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Prestacion de servizos e facturacion proxectos I+D	460.246	483.258	507.421
TOTAL	**460.246**	**483.258**	**507.421**

A partida do orzamento de explotación de ingresos " Outros ingresos de explotación " desagrégase 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 2020 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores .

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA		400.000	400.000
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	1.418.725	27.500	21.500
CONSELLERIA MEDIO RURAL	400.000		
TOTAL	**1.818.725**	**427.500**	**421.500**

As subvencións previstas a percibir para no ano 2020, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 2.004.781 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	36	49	62
Custo Total	1.080.265	1.423.773	1.431.051
Custo Medio	30.007	29.308	23.081

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	25.582	25.500	35.609	37.390	39.259
Gastos material oficina e formación	3.015	9.466	4.586	4.815	5.056
Mantementos edif., equipos, limpeza	116.823	125.218	136.424	143.245	150.408
Outros gastos	38.845	43.723	38.026	39.927	41.924
Seguros e prevención	8.453	5.946	8.453	8.876	9.319
Servizos e gastos proxectos	176.920	77.325	88.761	93.199	97.859
Subministros	78.105	98.610	78.105	82.010	86.111
Telefonía fixa e móbil, internet	2.769	3.063	3.063	3.216	3.377
TOTAL	**450.512**	**388.851**	**393.027**	**412.678**	**433.313**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Amortizacion inmobilizado intanxible	1.676		
Amortizacion inmobilizado material	211.131	297.979	212.808
TOTAL	**212.807**	**297.979**	**212.808**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA		22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	315.085	400.000	99.960
CONSELLERIA MEDIO RURAL	21.959		
TOTAL	**337.044**	**422.000**	**121.960**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos	263.299	1.406.189
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.134.914	960.194
Do orzamento corrente	3.134.914	960.194
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.594.542	1.156.000
Do orzamento corrente	1.594.542	1.156.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.803.671	1.210.383
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.803.671	1.210.383

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Inmobilizado intanxible	2.432		
Inmobilizado material	334.612	346.034	329.772
TOTAL	**337.044**	**346.034**	**329.772**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	4.740	5.307	5.424
	I. Inmobilizado intanxible	6	4	4
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	2	2	2
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	3	2	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	4.732	5.301	5.418
	1. Terreos e construccións	4.260	3.601	3.465
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	472	1.700	1.953
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	3.408	2.376	2.077
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3.135	960	1.258
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	67	25	38
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	3.068	935	1.220
	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 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	263	1.406	808
	1. Tesourería	263	1.406	808
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.148	7.683	7.501

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	5.241	6.227	6.012
	A-1) Fondos propios	288	627	291
	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	108	65	108
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	108	65	108
	III. Excedentes de exercicios anteriores	43	260	-118
	1. Remanente	326	260	-118
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-283		
	IV. Excedente do exercicio	-162	2	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	4.953	5.600	5.721
	I. Subvencións	4.953	5.600	5.721
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	1.313	300	449
	I. Provisións a longo prazo	352		352
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	352		352
	II. Débedas a longo prazo	961	300	97
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	961	300	97
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	1.595	1.156	1.040
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	1.420	975	907
	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	570	125	57
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	131	181	133
	1. Proveedores	8	30	10
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	33	36	33
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	90	116	90
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	43		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	8.148	7.683	7.501

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.341	2.175	2.005
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.341	2.175	2.005
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros 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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1.053	-638	-632
	7. Outros ingresos de explotación	255	284	460
	8. Gastos de persoal	-1.080	-1.424	-1.431
	a) Soldos, salarios e asimilados	-831	-1.099	-1.111
	b) Cargas sociais	-249	-324	-320
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-622	-390	-395
	a) Servizos exteriores	-451	-389	-393
	b) Tributos	-172	-1	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-213	-298	-213
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	209	296	209
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	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)	-163	4	4
	16. Ingresos financeiros		1	1
	a) De participación en instrumenos do patrimonio		1	1
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros		-3	-3
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-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
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-162	2	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-162	2	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	-162	2	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-36		10
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-162	2	2
2. Axustes no resultado	355	5	6
a. Amortización do inmobilizado (+)	213	298	213
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	352		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-209	-296	-209
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 (+)		3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-229	-3	5
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-357	-50	-298
c. Outros activos correntes (+/-)	-5		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	34	47	-49
e. Outros pasivos correntes (+/-)	43		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	55		352
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-3	-3
a. Pagos de intereses (-)		-3	-3
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)	-36		10
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-337	-346	-330
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-2		
c. Inmobilizado material (-)	-335	-346	-330
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-337	-346	-330
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	100	346	330
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-182		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	282	346	330
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-963		-608
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 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
b. Devolución e amortización de:	-964		-608
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-964		-608
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-863	346	-278
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.236		-598
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.499	1.406	1.406
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	263	1.406	808

Proxecto
orz4mentos5
2020

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2020 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 17 anos de traxectoria.

CETMAR é unha fundación sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afecto de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución, que en xeral son todos aqueles fins que promovan unha explotación responsable do medio mariño e os seus recursos, xunto co desenvolvemento social, económico e tecnolóxico dos sectores implicados.

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.

Entre as características da Fundación está a súa estrutura de rede. CETMAR orixínase como un centro de coordinación interinstitucional na contorna da investigación mariña e pesqueira e por iso as seguintes institucións participan no principal órgano reitor da entidade:

-Xunta de Galicia, a través das Consellerías do Mar, Economía e Industria, Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas e Educación e Ordenación Universitaria.

-O Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente

-O Consello Superior de Investigacións Científicas

-O Instituto Español de Oceanografía

-A Universidade de Santiago de Compostela

-A Universidade da Coruña

-A Universidade de Vigo

-Anfaco- CECOPESCA

-A Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición

-A Asociación Española de Almacenistas, Importadores, Transformadores e Exportadores de Produtos da Pesca e Acuicultura, Conxemar

Esta estrutura fundacional permitiu que a entidade desenvolva a súa actividade en estreita colaboración coas institucións que forman parte do seu padroado.

CETMAR defínese como un centro capaz de conseguir unha coordinación interinstitucional e unha integración interdisciplinar de todos os recursos de investigación e tecnoloxía mariña dispoñibles en Galicia, tratando de constituírse como un recurso explotable en si mesmo, de fácil acceso para todas as empresas dos sectores implicados a escala galega, nacional e internacional.

I.1.1. Obxectivos

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

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.

A Fundación CETMAR ten por obxecto o desenvolvemento das actividades seguintes:

-Optimizar o rendemento de os equipos e infraestruturas dedicadas a a investigación por medio da colaboración interinstitucional e a actuación interdisciplinar.

-A recompilación e análise de os sistemas de información dispoñibles en relación con o estado de coñecemento de cada área incluíndo bases de datos técnicos, bibliografías e documentais.

-A análise de prospectiva científico-técnica nos diferentes ámbitos de actividade nacional e internacional.

-A formulación de propostas e recomendacións aos axentes activos do sector (tecnoloxías emerxentes, recomendacións de organismos internacionais, novidades nas distintas áreas, etc…).

-A realización de accións executivas concretas fronte a demandas puntuais (análises, informes, asesoramento, axuda en as propostas e realización de actividades de investigación e desenvolvemento tecnolóxico, transferencia de tecnoloxía, formación e programas de cooperación nacional e internacional).

-O desenvolvemento destas accións formalízase a través de encomendas de execución ou xestión realizadas pola Administración da Xunta de Galicia ou dos organismos da Administración do Estado representados en o Padroado de a Fundación CETMAR, considerándose para estes efectos a a Fundación como ente instrumental ou medio propio das referidas administracións no ámbito competencial das mesmas.

-A realización de actividades de promoción, asesoramento e apoio ás empresas para a súa dinamización, incorporación e participación no ámbito da I+D+i.

-A colaboración con institucións, empresas e persoas sobre calquera materia relacionada co mar e os seus recursos nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios de cooperación.

-A promoción, colaboración e organización de cursos, grupos de traballo e reunións técnicas e científicas.

-A divulgación e difusión daqueles traballos e resultados de investigación que se considere de interese.

- Desenvolvemento de proxectos e prestación de servizos tecnolóxicos no ámbito das tecnoloxías mariñas.

-A procura e obtención de recursos para o desenvolvemento das súas actividades.

-Calquera outra actividade que se considere de interese para o obxecto da Fundación.

Todos estes obxectivos realízanse a través das Áreas de especialización

- Promoción e Transferencia de Tecnoloxía.

- Tecnoloxía dos Productos Pesqueiros.

- Control e Xestión do Medio Mariño

- Formación.

- Socioeconomía da Pesca.

- Unidade de Tecnoloxía Marina.

- Cooperación Internacional.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2020	2021	2022
OI3.1.01	fomento do sector primario baseado na innovación	4.164.368	4.164.368	4.164.368
	TOTAL	**4.164.368**	**4.164.368**	**4.164.368**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2020	2021	2022
0002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	4.164.368	4.164.368	4.164.368
	TOTAL	**4.164.368**	**4.164.368**	**4.164.368**

Cetmar consolidou o seu carácter internacional desde hai varios anos, sendo o organismo da Xunta en innovación marítima pesqueira con máis proxección internacional en este ámbito, promovendo cando menos 10 proxectos con financiamento internacional de fronte ao exercicio 2020.

As licitacións e os proxectos nos que participa e pretende seguir traballando son de diferente ámbito:

- Por unha banda proxectos de carácter europeo, ámbito no que desenvolve innovación punteira en colaboración con outros países do arco atlántico así como do norte de Europa.

- Por outra banda, desenvolvemento de proxectos de cooperación con terceiros países, axudando á implementación de ferramentas básicas de desenvolvemento sustentable e autosuficiencia.

-Finalmente, desenvolveranse proxectos de formación e asistencias técnicas a institucións e empresas, mediante servizos especializados no ámbito mariño e dentro das Áreas especializadas detalladas anteriormente.

A actuación da Fundación CETMAR para o ano 2020 enmárcase no Eixo Estratéxico da innovación recollido no reto 1 do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, implementando medidas para mellorar a competitividade baseadas na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector marítimo pesqueiro, nas seguintes liñas de actuación:

Xestión sustentable do medio e dos recursos mariños; xestión da innovación, divulgación e transferencia de coñecemento no mundo do mar; dinamización e diversificación do tecido social e produtivo das industrias vinculadas á economía do mar; gobernanza, marco regulatorio e políticas públicas e o seu impacto ao sector marítimo pesqueiro; seguridade alimentaria dos produtos do mar; impacto económico do complexo mar-industria; cambio climático en ecosistemas mariños e litorais; estudos e análises sobre comercialización de produtos pesqueiros.

I.2. Inversións

Non se prevén investimentos no exercicio agás que haxa elementos do inmobilizado que o requiran, xa que o edificio de Cetmar ten unha antigüidade de 19 anos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	2.683.684	1.480.683	0
TOTAL	**2.683.684**	**1.480.683**	**0**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2020	2021	2022
Proxectos Cooperacion Internacional	427.823	298.213	305.834
Proxectos Europeos y Nacionales	1.228.914	1.358.524	1.350.903
Subvencións, doazóns e legados de explotación	704.486	704.486	704.486
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	1.820.000	1.820.000	1.820.000
TOTAL	**4.181.223**	**4.181.223**	**4.181.223**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	140.000	140.000	0
CONSELLERIA DO MAR	279.486	279.486	529.486
TOTAL	**419.486**	**419.486**	**529.486**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
Nº Empregados	39	55	51
Custo Total	1.869.465,61	2.640.754,67	2.683.684,31
Custo Medio	47.935,02	48.013,72	52.621,26

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022
OTROS SERVICIOS	326.942	665.519	639.656	639.656	639.656
PRIMAS SEGUROS	13.127	26.722	25.683	25.683	25.683
PROMOCION Y DIFUSION	1.227	2.497	2.400	2.400	2.400
REPARACIONES Y CONSERVACION	92.641	188.579	181.250	181.250	181.250
SERVICIOS PROFESIONALES	270.146	549.906	528.536	528.536	528.536
SUMINISTROS	43.055	87.642	84.236	84.236	84.236
TOTAL	**747.138**	**1.520.865**	**1.461.761**	**1.461.761**	**1.461.761**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
MATERIAL	188.137	189.279	185.000
TOTAL	**188.137**	**189.279**	**185.000**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
NON PROCEDE	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION			41.000
TOTAL	**0**	**0**	**41.000**

Remanente de Tesourería

	2018	2019
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.481.575	730.412
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		

	2018	2019
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	1.481.575	730.412
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.290.875	811.936
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	1.290.875	811.936
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	190.700	-81.524
II. Exceso de financiamento afectado	3.994.198	4.339.302
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-3.803.498	-4.420.826

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
NON PROCEDE	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	PREVISIÓN 2020
non procede	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Activo non corrente	860	812	627
	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	860	812	627
	1. Bens inmobles	860	812	627
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material			
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material			
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	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	6.694	6.288	6.738
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.482	730	2.007
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	930	491	1.350
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	552	240	657
	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 2020

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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	3.994	4.339	3.513
	1. Tesourería	3.994	4.339	3.513
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.554	7.100	7.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) Patrimonio Neto	5.829	5.825	5.646
	A-1) Fondos propios	4.973	4.969	4.960
	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	5.119	4.897	4.921
	1. Estatutarias	5.119	4.897	4.921
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-182	36	3
	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	856	856	686
	I. Subvencións	856	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 provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	1.725	1.275	1.719
	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 comerciales e outras contas a pagar	1.291	812	1.257
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	997	705	1.150
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	294	107	107
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	434	462	462
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.554	7.100	7.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.655	3.272	2.361
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.655	3.272	2.361
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	790	950	1.820
	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 productos 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	-1.869	-2.641	-2.684
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.448	-2.066	-2.127
	b) Cargas sociais	-421	-575	-556
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-747	-1.521	-1.462
	a) Servizos exteriores	-745	-1.519	-1.460
	b) Tributos	-3	-2	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-188	-189	-185
	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 inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	18		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	18		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-171	41	21
	16. Ingresos financeiros		14	2
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		14	2
	17. Gastos financeiros	-11	-19	-19
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-11	-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)	-11	-5	-17
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-182	36	3
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-182	36	3
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
	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 EXCERCICIO			
	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)	-182	36	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-182	36	3
2. Axustes no resultado	-49	52	20
a. Amortización do inmobilizado (+)	188	189	185
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 (-)		-14	-14
h. Gastos financeiros (+)	11	19	19
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-78	28	
3. Trocos no capital corrente	-1.721	262	-832
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-227	301	-417
c. Outros activos correntes (+/-)	-497	439	-859
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.146	-291	445
e. Outros pasivos correntes (+/-)	148	-187	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-11	-5	-17
a. Pagos de intereses (-)	-11	-19	-19
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		14	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.962	345	-826
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado 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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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 toción 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 2020

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2018	ESTIMADO 2019	ORZAMENTO 2020
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)	-1.962	345	-826
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.956	3.994	4.339
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.994	4.339	3.513