

FUNDACIÓNS



FUNDACIONES

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	21
I.2.	VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO	41
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	41
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	59
I.3.	VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	75
I.3.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA	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	123
I.3.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	141
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	161
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE	181
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	181
I.4.2.	FUNDACIÓN ROF CODINA	201
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	219
I.5.	CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE	237
I.5.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	237
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.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	299
I.7.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	319
I.7.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS	319
I.8.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	335
I.8.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	335
I.9.	CONSELLERÍA DO MAR	351
I.9.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	351



FUNDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As fundacións que integran este orzamento para o 2021 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 Pública Cidade da Cultura de Galicia
11. Fundación Pública Galega Rof Codina
12. Fundación Camilo José Cela
13. Fundación Galega de Formación para o Traballo
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 Came
19. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2021:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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 immobilizado intanxible	750	843	740	644	561
II. Bens do patrimonio histórico	4.332	4.283	4.098	3.913	3.913
1. Bens inmoables	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 construcións	268.183	261.792	257.447	272.460	267.778
2. Instalacións técnicas e outro immobilizado 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. Construcións					
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, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores	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		
	2019	2020	2021	2022	2023
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 provisiones	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 comerciais 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		
	2019	2020	2021	2022	2023
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 legados de 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 outros 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 produtos 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 inmovilizado	-20.383	-14.555	-13.533	-13.629	-14.153
11. Subvencións, doazóns e legados de capital tras pasados 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 inmovilizado	6.879				
a) Deterioros e perdas	6.900				
b) Resultado por alleamentos e outras	-21				
14. diferenza 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 instrumentos 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 provisiones					
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 EXERCICIO					
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 DIRECTAMENTE 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 reflicitados 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 2021). En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2019	2020	2021	2022	2023
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 2021 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap I.- Gastos de Persoal	35.536.076
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	75.666.331
Cap III.- Gastos financeiros	115.377
Cap IV.- Transferencias correntes	710.593
Cap VI.- Investimentos Reais	34.445.567
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	914.076
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	147.388.020

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2021
Cap III.- Taxas e Prezos	20.118.301
Cap IV.- Transferencias correntes	94.949.836
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	14.500
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	28.404.326
Cap VIII.- Activos Financeiros	659
Cap IX.- Pasivos financeiros	3.900.398
Total	147.388.020

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	608	672			74		31		1.384
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.371	6.497			9.400				17.268
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	20.823	53.513					326		74.662
Instituto Galego de Medicina Xenómica	2.026	2.773	1		1.425		129		6.354
Fundación Galicia Europa	398	259		102	4		51		814
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	1.026	183		86	5		4		1.304
Fundación Semana Verde de Galicia	641	2.259		4					2.904
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	291	380		13	5				689
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.550	911			23.002				25.463
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	116	90					29		234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	94	425	1		29				549
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	538	669	108		30		204		1.548
Instituto Feiral de A Coruña	156	265					3		424
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.441	811	3		450		1		2.706
Fundación ROF Codina	730	983	3	206	10		37		1.968
Fundación Deporte Galego	435	3.255		300	10		59		4.059
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.703	1.395					23		4.120
Fundación Galega de Formación para o Traballo	398	229			1				628
Fundación Camilo José Cela	190	99			2		17		308
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	69	1.315						1.384
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.128	9.130	10		7.000			17.268
Fundación Pública Urxeencias Sanitarias de Galicia 061	6.100	68.562						74.662
Instituto Galego de Medicina Xenómica	490	4.633	1		1.230			6.354
Fundación Galicia Europa	93	721						814
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	70	1.229			5			1.304
Fundación Semana Verde de Galicia	2.614						290	2.904
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	15	338			336			689
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	258	2.209	1		19.384	1	3.610	25.463
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	168	66						234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	246	303						549
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	985	564						1.548
Instituto Feiral de A Coruña	374	50						424
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	583	1.673	1		450			2.706
Fundación ROF Codina	1.954	14						1.968
Fundación Deporte Galego	1.348	2.711						4.059
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.602	516	2					4.120
Fundación Galega de Formación para o Traballo		628						628
Fundación Camilo José Cela	21	287						308
(Miles de euros)								



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
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 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 no ámbito da competición, pero tamén da saúde, e da economía, aproveitando as súas funcións educativa e social. Para iso realizáranse actuacións durante o 2021 en tres grandes liñas.

A primeira liña de actuación centrárase 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 actuacións que favorezan compaxinar estudos ou traballo e competición así como co obxectivo de facilitarles a incorporación ao mundo laboral unha vez finalizada a súa carreira deportiva. Levaranse a cabo convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición, a convocatoria de axudas aos deportistas galegos de alto nivel.

A segunda liña continuará co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, baixo a perspectiva da promoción da saúde no contexto actual de crise sanitaria. Preténdese o fomento da práctica de actividade física e a mellora da condición física en toda a poboación co obxectivo de reducir o risco de padecer enfermidades crónicas non transmisibles. As actuacións coordinadas coas diferentes Consellerías será fundamental na consecución deste obxectivo, colaborando coa comunidade científica na fundamentación das mesmas e 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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.2.1.01	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.	4.000.328	3.490.328	3.490.328
TOTAL		4.000.328	3.490.328	3.490.328

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable	2.096.615	2.096.615	2.096.615
0004	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino	386.744	376.744	376.744
0006	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas	1.516.969	1.016.969	1.016.969
TOTAL		4.000.328	3.490.328	3.490.328

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
	Federacións deportivas beneficiadas	26	26	26	Nº
	Entidades beneficiadas	1.885	1.885	1.885	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Deportistas de alto nivel (homes)	134	134	134	Nº

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
	Deportistas de alto nivel (mulleres)	87	87	87	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	80	80	80	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	7	7	7	Nº
	Equipos beneficiados (masculinos)	92	92	92	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Arzúa	0	732	0
Touro	0	329	0
Boiro	0	35.329	0
Rianxo	0	274	0
Ribeira	0	10.997	0
Baña, A	0	329	0
Betanzos	0	7.674	0
Miño	0	1.464	0
Abegondo	0	732	0
Arteixo	0	5.026	0
Bergondo	0	769	0
Cambre	0	16.807	0
Coruña, A	100.975	654.293	0
Oleiros	0	13.544	0
Sada	0	6.541	0
Pontedeume	0	10.773	0
Pontes de García Rodríguez, As	0	5.197	0
Fene	0	242	0
Ferrol	0	92.251	0
Narón	0	57.001	0
San Sadurniño	0	18.820	0
Dumbría	0	7.474	0
Noia	0	23.655	0
Porto do Son	0	5.124	0
Cerceda	0	659	0
Ordes	0	274	0
Oroso	0	3.495	0
Tordoia	0	1.464	0
Ames	0	17.980	0
Brión	0	732	0
Santiago de Compostela	333.913	875.499	10.000
Teo	0	274	0
Vedra	0	8.280	0
Dodro	0	439	0
Padrón	0	18.728	0
Rois	0	1.848	0
Santiso	0	2.928	0
Santa Comba	0	17.195	0
Castroverde	0	769	0
Friol	0	9.658	0
Lugo	0	198.887	0
Foz	0	4.758	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Burela	0	48.125	0
Viveiro	0	5.855	0
Meira	0	1.738	0
Muras	0	329	0
Vilalba	0	10.696	0
Monforte de Lemos	0	2.964	0
Allariz	0	384	0
Maceda	0	5.566	0
Xinzo de Limia	0	274	0
Ourense	0	125.143	0
Pereiro de Aguiar	0	145.000	0
Barco de Valdeorras (0)	0	6.594	0
Guarda (A)	0	38.323	0
Oia	0	732	0
O Rosal	0	17.341	0
Tomíño	0	10.163	0
Tui	0	37.692	0
Caldas de Reis	0	2.013	0
Catoira	0	12.281	0
Pontecesures	0	9.987	0
As Neves	0	4.529	0
Ponteareas	0	2.385	0
Salvaterra do Miño	0	878	0
Lalín	0	1.903	0
Vila de Cruces	0	3.596	0
Cangas do Morrazo	0	57.450	0
Marín	0	34.071	0
Moaña	0	9.771	0
Porriño	0	439	0
Barro	0	549	0
Cotobade	0	1.464	0
Pontevedra	0	197.161	0
Poio	0	49.775	0
Vilaboa	0	5.247	0
Cambados	0	8.557	0
Grove (0)	0	23.161	0
Sanxenxo	0	6.921	0
Vilagarcía de Arousa	0	42.767	0
Vilanova de Arousa	0	1.464	0
Illa de Arousa (A)	0	8.989	0
Estrada (A)	0	1.347	0
Baiona	0	1.793	0
Gondomar	0	11.366	0
Mos	0	1.171	0
Nigrán	0	10.113	0
O Porriño	0	31.511	0
Redondela	0	34.620	0
Salceda de Caselas	0	1.464	0
Soutomaior	0	2.013	0
Vigo	0	378.521	0
TOTAL	434.888	3.555.440	10.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Aportación de usuarios	104.000	104.000	104.000
Ingresos de explotación	243.862	243.862	243.862
Otros ingresos de explotación	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL	1.347.862	1.347.862	1.347.862

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 2019: 157.214 euros.

Exercicio 2020: 168.000 euros.

Exercicio 2021: 104.000 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 2019: 1.015.000 euros

Exercicio 2020: 650.000 euros

Exercicio 2021: 1.000.000 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 2019: 574.021 euros.

Exercicio 2020: 483.576 euros.

Exercicio 2021: 243.862 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Transferencia corrente da Secretaría Xeral para o Deporte	3.011.384	2.591.384	2.711.384
TOTAL	3.011.384	2.591.384	2.711.384

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	8	9	9
Custo Total	374.547	431.373	434.888
Custo Medio	46.818	47.930	48.321

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

- Variación anual no custo medio do persoal.

Aumenta o custo total polo incremento do ipc do convenio 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 custo total polo incremento da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidades.

- Variación anual no custo medio do persoal.

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

Exercicio 2021: - 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 0,9 % e a incorporación de antigüidades.

- Variación anual no custe medio do persoal.

Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 0,9 % e a incorporación de antigüidade

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Alugueros	17.988	17.000	17.000	17.000	17.000
Mantementos	39.586	76.130	76.130	76.130	76.130
Outros gastos	50.705	105.200	605.200	105.200	105.200
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	3.166.085	2.380.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Seguros	6.824	6.800	7.400	7.400	7.400
Servizos bancarios	0	10	10	10	10
Servizos profesionais	91.129	76.500	76.500	76.500	76.500
Subministros	32.444	38.200	38.200	38.200	38.200
TOTAL	3.404.761	2.699.840	2.820.440	2.320.440	2.320.440

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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Dotación para amortizacións	267.729	268.581	270.659
TOTAL	267.729	268.581	270.659

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	442.726	300.000	300.000
TOTAL	442.726	300.000	300.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	5.674.896	1.221.587
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	5.550.221	1.134.666
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	5.637.142	1.221.587
De operacións comerciais	-86.921	-86.921
3. Obrigas pendentes de pago (-)	6.072.380	1.513.285
Do orzamento corrente	5.752.409	1.193.314
De orzamentos pechados	319.971	319.971
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	1.302.223	1.108.107
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	1.302.223	1.108.107
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.454.960	1.951.075
II. Exceso de financiamento afectado	1.137.789	1.049.459
III. Saldos de dubidoso cobro	1.224.710	1.136.380
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.092.461	-234.764

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
TOTAL	0	10.000	10.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2021, 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 (207 no ano 2020 fronte aos 191 do 2019).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2021 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 2021

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	1.888	1.630	1.369
	I. Inmobilizado intanxible	1.544	1.324	1.102
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	7	6	5
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		9	15
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.537	1.310	1.082
	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	345	306	267
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	345	306	267
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	6.890	2.243	2.302
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	38		
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	5.550	1.135	1.504
	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	1.054	1.424
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	1.302	1.108	798
	1. Tesourería	1.302	1.108	798
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.779	3.873	3.671

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Patrimonio Neto		2.891	2.649	2.447
A-1) Fondos propios		1.103	1.088	1.114
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	-4.011	-4.026
1. Remanente			51	51
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-4.063	-4.063	-4.077
IV. Excedente do exercicio		51	-15	25
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	1.334
I. Subvencións		1.788	1.561	1.334
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 reestruturación				
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	1.193	1.193
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 comerciais e outras contas a pagar		840	768	768
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		726	679	679
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)		8.779	3.873	3.671

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.185	3.409	3.815
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	157	168	104
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.015	650	1.000
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.013	2.591	2.711
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-443	-300	-300
	a) Axudas monetarias	-443	-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 produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-461	-435	-435
	7. Outros ingresos de explotación	574	484	244
	8. Gastos de persoal	-375	-431	-435
	a) Soldos, salarios e asimilados	-279	-333	-334
	b) Cargas sociais	-96	-99	-101
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.409	-2.700	-2.820
	a) Servizos exteriores	-3.409	-2.700	-2.820
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-268	-269	-271
	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 inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	19		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	19		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	50	-15	25
	16. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	51	-15	25
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	51	-15	25
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-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 DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-227	-227	-227
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	-1		
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-176	-242	-202

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	51	-15	25
2. Axustes no resultado	40	41	43
a. Amortización do inmovilizado (+)	268	269	271
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 (-)	-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	357	-145	-369
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-488	4.453	-369
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	446	-4.598	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	399		
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)	449	-118	-301
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-105	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmovilizado material (-)	-105		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-105	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	344	-128	-311
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EJERCICIO	893	1.236	1.108
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.236	1.108	798



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

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

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

Ao longo do seus máis de 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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OI4.3.01	Fortalecer a acción Exterior de Galicia, especialmente as relacións coa UE e na cooperación transfronteiriza	763.188	763.188	763.188
	TOTAL	763.188	763.188	763.188

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Defensa e promoción dos intereses galegos	250.224	250.224	250.224
0001	Formación da mocidade galega en asuntos europeos	296.759	296.759	296.759
0001	Promoción e participación galega en proxectos europeos	122.852	122.852	122.852
0001	Difusión da idea de Europa en Galicia	93.353	93.353	93.353
	TOTAL	763.188	763.188	763.188

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
a	Defensa e promoción dos intereses galegos	350	350	350	
b	Difusión da idea de Europa en Galicia	350	350	350	
c	Prom.e participación proxec. Europeos	50	50	50	
d	Formación da mocidade galega nos asuntos europeos	30	30	30	

As actuacións que se van desenvolver en 2021 para a consecución destes obxectivos son as seguintes:

Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

- Seguimento da resposta europea á crise sanitaria e económica motivada pola pandemia
- Seguimento da posta en marcha do instrumento temporal de recuperación Next Generation EU e, en particular, do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia como peza central daquel.

- Seguimento das últimas negociacións dos regulamentos que constituirán o próximo marco de programación europea 2021-2027, tanto dos aspectos financeiros como do futuro das políticas europeas. En particular, do Pacto Verde Europe e a axenda dixital, así como das políticas de cohesión, pesca, agricultura, industria e I+D+i
- 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 novas relacións entre a Unión Europea e o Reino Unido, unha vez que este deixe de pertencer ao mercado único e de estar sometido ao dereito comunitario a partir do 1 de xaneiro
- 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 da UE en materia de Xogo durante o primeiro semestre para asegurar unha efectiva coordinación das comunidades autónomas.
- 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 nota informativas, contactos directos cos departamentos da Xunta de Galicia, o portal web e as redes sociais (Linkedin, Facebook e Twitter). Lanzamento dun novo portal web.
- Envío dun boletín electrónico quincenal sobre actualidade comunitaria dende un punto de vista galego no que tamén se informa sobre a participación galega nos asuntos europeos e se seleccionan as convocatorias máis relevantes de programas de financiamento, as consultas públicas e os eventos de interese en Galicia.

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

- Baixo a etiqueta #Euroxuventude, 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.

Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos

- Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario “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.

- Elaboración dunha guía de financiamento comunitario 2021-2027 para substituír a actual 14-20

- Estreita colaboración en Bruxelas coa Axencia Galega de Innovación (GAIN) para que Galicia participe activamente na construción do novo Espazo Europeo de Investigación

- Prospección de posibles proxectos europeos nos que a FGE poida participar como continuación dos proxectos LIDERA e Eurocidade 2020.

Formación e sensibilización sobre a realidade europea

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

- Organización de xomadas e seminarios que contribúan a dar a coñecer a Unión Europea en Galicia, facendo fincapé na Conferencia sobre o Futuro de Europa que terá lugar en 2021

- No marco de #Euroxuventude, organización de actos divulgativos sobre as oportunidades que ofrece a UE en colaboración coa Rede Galega de Información Xuvenil.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Adquisición sede Bruselas	2.008	2.015	2.190.996	0	

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Inmobilizado intanxible	2.021	2.021	40.804	0	
Inmobilizado material	2.021	2.021	327.078	4.000	
		TOTAL	2.558.878	4.000	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmovilizado material, por un importe de 4.000€.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	75.899	210.348	0
Bruxelas	322.478	150.462	4.000
TOTAL	398.377	360.810	4.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Aluguer espazo oficina Bruxelas	5.160	5.160	5.160
Aportación anual ABANCA	40.000	40.000	40.000
Aportación anual Consorcio Zona Franca de Vigo	18.000	18.000	18.000
Aportación anual Deputación da Coruña	15.000	15.000	15.000
Aportación anual Deputación de Lugo	15.000	15.000	15.000
Ingresos financeiros	200	200	200
TOTAL	93.360	93.360	93.360

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

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Axencia Galega de Innovación	29.347	32.680	32.960
Consellería de Política Social	42.500	42.500	42.500
Consellería do Medio Rural	5.000	0	5.000
Vicepresidencia Primeira	590.417	640.417	640.417
TOTAL	667.264	715.597	720.877

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	6	6	6
Custo Total	376.886	394.071	398.377
Custo Medio	62.814	65.679	66.396

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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
621 Arrendamentos	4.722	5.998	6.112	6.112	6.112
622 Mantemento, limpeza e reparacións	25.198	21.646	23.559	23.559	23.559
623 Servizo prof. independentes	136.558	95.864	99.064	99.064	99.064
625 Primas de seguros	2.505	2.600	2.600	2.600	2.600
626 Servizos bancarios	67	185	235	235	235
627 Relacións públicas	8.875	6.700	6.200	6.200	6.200
628 Suministros	5.146	5.400	5.000	5.000	5.000
629 Outros gastos	65.044	67.360	80.211	80.211	80.211
TOTAL	248.115	205.753	222.981	222.981	222.981

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización do inmovilizado intanxible	610	481	3.539
Amortización do inmovilizado material	53.190	53.373	47.510
TOTAL	53.800	53.854	51.049

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

A dotación total para amortizacións elévase a 51.049 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	97.237	60.456	101.260
Programa financiamento comunitario TecEuropa	24.717	0	0
TOTAL	121.954	60.456	101.260

Inclúense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE	58.589	10.827	0
TOTAL	58.589	10.827	0

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	1.149.421	1.203.275
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	26.385	19.925
Do orzamento corrente	26.385	19.925
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	81.371	81.371
Do orzamento corrente	81.371	81.371
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)	1.094.435	1.141.829
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.094.435	1.141.829

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado intanxible	0	14.157	0
Inmovilizado material	2.172	10.000	4.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
TOTAL	2.172	24.157	4.000

A Fundación ten previsto adquisicións de inmovilizado material por importe de 4.000 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 III E 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): 32.960€

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 2021

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	1.646	1.616	1.569
	I. Inmobiliado intanxible	1	14	11
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	1	14	11
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmoviliado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens moebles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	1.645	1.602	1.558
	1. Terreos e construcións	1.635	1.591	1.548
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	10	11	11
	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.179	1.226	1.277
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	3	3	3
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	23	17	8
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	8	8	8
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	15	9	
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	1.149	1.203	1.263
	1. Tesourería	1.149	1.203	1.263
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.825	2.842	2.846

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	2.743	2.761	2.765
	A-1) Fondos propios	2.728	2.752	2.765
	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	2.170	2.201	2.226
	1. Estatutarias	2.170	2.201	2.226
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	31	24	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	15	9	
	I. Subvencións	15	9	
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	81	81	81
	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	43	43	43
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	35	35	35
	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	35	35	35
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	3	3	3
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	2.825	2.842	2.846

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	755	823	809
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	88	88	88
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	667	735	721
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	36	21	5
	3. Gasto por axudas e outros	-122	-138	-102
	a) Axudas monetarias	-122	-137	-101
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno		-1	-1
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-438	-394	-398
	a) Soldos, salarios e asimilados	-350	-317	-320
	b) Cargas sociais	-88	-77	-79
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-234	-241	-259
	a) Servizos exteriores	-202	-205	-223
	b) Tributos	-33	-35	-36
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente		-1	
	10. Amortización do inmovilizado	-54	-54	-51
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	59	6	9
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	29		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	29		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	31	24	13
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	31	24	13
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	31	24	13
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-59	-6	-9
	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)	-59	-6	-9
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-59	-6	-9
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-28	18	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-28	24	13
2. Axustes no resultado	-33	47	42
a. Amortización do inmovilizado (+)	54	54	51
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-28		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-59	-6	-9
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	75		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	72		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
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)	15	72	55
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2	-24	-4
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-14	
c. Inmovilizado material (-)	-2	-10	-4
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2	-24	-4
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	59	6	9
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	59	6	9
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 2021

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	59	6	9
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	71	54	60
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.078	1.149	1.203
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.149	1.203	1.263



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

**VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
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	2.904.315	2.959.710	3.012.859
TOTAL		2.904.315	2.959.710	3.012.859

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	2.904.315	2.959.710	3.012.859
	TOTAL	2.904.315	2.959.710	3.012.859

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
000101	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	615.015	676.517	710.343	€
000102	Abanca Gandagro	158.380		174.218	€
000103	Abanca Cimag	116.375		128.013	€
000104	Turexpo Galicia	90.810	127.134	139.847	€
000105	Expobus	166.355	199.626	219.589	€
000106	Galiforest Abanca	140.025	154.028		€
000107	Feira da Enerxía de Galicia	178.613	196.474		€
000108	Xestión de salas e locais	119.620	155.506	171.057	€
000109	Xuventude Galicia Net	80.680	88.748	97.623	€
000110	Silleda Park	0	0	0	€
000111	Santiago Park	0	0	0	€
000112	Equina	2.960	3.108	3.139	€
000113	Central Agropecuaria de Galicia	123.954	136.349	143.166	€
000114	Gastos estruturais	1.111.528	1.222.220	1.225.864	€

I.2. Inversións

Para o ano 2021, 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	641.250	2.263.065	
TOTAL	641.250	2.263.065	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	2021	2022	2023
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	370.110	377.512	385.062
Outros ingresos de explotación	311.944	321.292	327.473
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	1.932.261	1.970.906	2.010.324
TOTAL	2.614.315	2.669.710	2.722.859

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2021 son de 1.932.261 €. 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 2022 e 2023 estímase un incremento do 2%. Polo concepto de promocións , patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2021 alcanza ós 370.110 €, 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 2021 na cifra de 311.944 €, e estímase uns incrementos do 3% e o 2% para os exercicios 2022 e 2023 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	19	19	19
Custo Total	649.477	625.251	641.250
Custo Medio	34.183	32.908	33.750

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación non realiza remuneracións ó 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Arrendamentos e canons	38.635	11.230	42.499	43.349	44.216
Primas de seguros	22.665	22.668	23.121	23.583	24.055
Publicidade, propaganda e relacións públicas	190.172	63.025	209.189	213.373	217.640
Reparacións e conservación	105.367	72.004	126.440	128.969	131.548
Servizos bancarios e similares	1.071	711	1.178	1.202	1.226
Servizos de empresas e profesionais independentes	79.189	57.863	87.108	88.850	90.627
Suministros	153.138	116.569	168.452	171.821	175.257
Transportes	30.522	8.795	33.574	34.245	34.930
outros servizos exteriores	152.594	67.224	160.836	164.053	167.335
TOTAL	773.353	420.089	852.397	869.445	886.834

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmobilizado inmaterial	16.784		
Inmobilizado material	641.630		
TOTAL	658.414	0	0

Subvencións concedidas pola entidade

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
Vicepresidencia e Consell. Presidencia	40.000	40.000	40.000
TOTAL	140.000	140.000	140.000

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
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 2018, 2019 e 2020 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e non se prevé necesitalo para os vindeiros exercicios.

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	487.414	60.890
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.994.125	1.977.468
Do orzamento corrente	1.994.125	1.977.468
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	298.405	83.196
Do orzamento corrente	298.405	83.196
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)	2.183.134	1.955.162
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.522.605	1.521.605
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	660.529	433.557

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Aplicacións informáticas	14.500		
Equipos informáticos	5.532		
Maquinaria	13.701		
Outro inmovilizado material	25.813		
Propiedade industrial	1.050		
TOTAL	60.596	0	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisicións de inmovilizados financeiros nos anos 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023.

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 2020, e as previsións para os exercicios 2021, 2022 e 2023 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de “Achegas Patrimoniais”.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	16.344	16.344	16.344
	I. Inmobilizado intanxible	21	21	21
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	7	7	7
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	15	15	15
	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	16.304	16.304	16.304
	1. Terreos e construcións	16.016	16.016	16.016
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	288	288	288
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	19	19	19
	1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	959	517	571
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	409	400	391
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	124	118	112
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	21	20	20
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	265	262	259
	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 2021

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	62	56	50
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	487	61	130
	1. Tesourería	487	61	130
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	17.303	16.861	16.915

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	16.986	16.759	16.759
	A-1) Fondos propios	16.502	16.275	16.275
	I. Dotación fundacional/Fondo social	50.886	51.176	51.466
	1. Dotación fundacional/Fondo social	50.886	51.176	51.466
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-33.650	-34.384	-34.901
	1. Remanente	4.079	4.079	4.079
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-37.728	-38.462	-38.979
	IV. Excedente do exercicio	-734	-517	-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	484	484	484
	I. Subvencións	484	484	484
	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 reestruturación			
	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	298	83	137
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	19		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	19		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	25		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	244	83	132
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	168	8	58
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	76	75	74
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a curto prazo	11		5
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	17.303	16.861	16.915

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	468	175	370
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	468	175	370
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio			
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.982	618	1.932
	3. Gasto por axudas e outros	-5		-4
	a) Axudas monetarias	-5		-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 produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1.451	-497	-1.403
	7. Outros ingresos de explotación	326	254	312
	8. Gastos de persoal	-649	-625	-641
	a) Soldos, salarios e asimilados	-495	-450	-461
	b) Cargas sociais	-155	-175	-180
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-790	-434	-856
	a) Servizos exteriores	-773	-420	-852
	b) Tributos	-3	-3	-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-10	-10	
	d) Outros gastos de xestión corrente	-4	-1	
	10. Amortización do inmovilizado	-658		
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	43		
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	2	-8	
	Gastos excepcionales	-10	-38	
	Ingresos excepcionales	11	30	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-734	-517	-290
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-734	-517	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-734	-517	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-43		
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-43		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-43		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	290	290	290
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-487	-227	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-734	-517	-290
2. Axustes no resultado	615		
a. Amortización do inmovilizado (+)	658		
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 (+/-)			
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	-43	-200	69
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	40	9	9
c. Outros activos correntes (+/-)	-30	6	6
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-62	-161	49
e. Outros pasivos correntes (+/-)	10	-54	5
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)	-161	-717	-221
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-61		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-16		
c. Inmovilizado material (-)	-45		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-61		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	290	290	290
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	290	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 2021			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	290	290	290
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	68	-427	69
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	419	487	61
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	487	61	130



FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación. 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 in-formando 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 ó 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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE 1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	688.753	693.753	693.753
	TOTAL	688.753	693.753	693.753

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Impulso a creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	688.753	693.753	693.753
	TOTAL	688.753	693.753	693.753

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
I001	Número empresas	710	720	730	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Fotocopiadora/impresora	2.021		5.000	5.000	1538078
		TOTAL	5.000	5.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	102.112	137.976	5.000
Agolada	36.994	50.000	0
Extranxeiro	16.287	22.000	0
Non Territorializable	135.443	182.941	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	290.836	392.917	5.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Pedidos/Formación	15.000	15.000	15.000
TOTAL	15.000	15.000	15.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería de Economía, Empresa e Innovación	342.753	323.038	337.753
TOTAL	342.753	323.038	337.753

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	264.470	277.350	290.836
Custo Medio	37.781	39.621	41.548

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Accións promoción/ venta/divulgación da marca Artesanía de Galicia (on/offline)	75.778	27.554	40.000	40.000	40.000
Aluguer oficinas	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Apoio e aposta a internacionalización	42.126	21.129	22.000	22.000	22.000
Colaboración, asesoramento, divulgación e participación en diferentes actividades artesanais	117.354	21.805	25.000	25.000	25.000
Corazón da artesanía. Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Galicia (Agolada)	45.519	2.800	50.000	50.000	50.000
Organización e colaboración en eventos para a recuperación de oficios en extinción	22.768	2.468	20.000	20.000	20.000

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Premios Artesanía de Galicia	17.411	28.034	33.000	33.000	33.000
Programa de formación especializada na nova realidade dixital xunto con obradoiros abertos e demostracións en diferentes eventos	52.796	46.185	60.000	60.000	60.000
Proxectos colaboración outras disciplinas	27.674	1.936	66.000	66.000	66.000
Publicacións especializadas e redes sociais	6.842	79.192	12.000	12.000	12.000
Revista Obradoiro	3.420	19.587	18.000	18.000	18.000
Varios	49.248	131.004	4.877	16.217	13.013
TOTAL	489.976	410.734	379.917	391.257	388.053

A Dirección Xeral de Comercio e Consumo colabora no financiamento de actividades para facer posible o desenvolvemento do Plan anual da Fundación. A colaboración da Dirección Xeral e outras consellerías en proxectos puntuais fan posible o desenvolvemento de actividades que a Fundación non podería asumir sen estas axudas.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Dotación Inmobilizado Material	1.227	1.839	3.296
Dotación Inmobilizado Inmaterial	12	997	1.173
TOTAL	1.239	2.836	4.469

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONÉS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería de Economía, Empresa e Innovación	347.500	359.800	336.000
TOTAL	347.500	359.800	336.000

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	1.368.565	1.396.807
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	92.960	41.746
Do orzamento corrente	92.960	41.746
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	59.837	36.865
Do orzamento corrente	59.837	36.865
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2019	2020
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)	1.401.688	1.401.688
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.401.688	1.401.688

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Equipo procesos de información	1.455	3.944	5.000
Licencia programa contabilidade A3	0	3.554	0
TOTAL	1.455	7.498	5.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	7	11	12
	I. Inmobilizado intanxible		3	1
	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		3	1
	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	5	7
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	3	5	7
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros	4	4	4
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.462	1.439	1.430
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	93	42	39
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	57	15	10
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	36	27	29
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	1.369	1.397	1.391
	1. Tesourería	1.369	1.397	1.391
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.468	1.450	1.442

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	1.408	1.413	1.414
	A-1) Fondos propios	159	159	159
	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	99	99
	1. Remanente	126	99	99
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-27		
	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	1.249	1.254	1.255
	I. Subvencións	1.249	1.254	1.255
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	60	37	28
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	60	37	28
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	38	15	13
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	22	22	15
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.468	1.450	1.442

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	426	347	353
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	84	23	15
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	342	323	338
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros		-26	-13
	a) Axudas monetarias		-26	-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 produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-264	-277	-291
	a) Soldos, salarios e asimilados	-201	-210	-222
	b) Cargas sociais	-63	-67	-68
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-490	-411	-380
	a) Servizos exteriores	-490	-411	-380
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-1	-3	-4
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	303	370	335
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-27		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-27		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-27		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-27		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-27		
2. Axustes no resultado	-302	-368	-331
a. Amortización do inmovilizado (+)	1	3	4
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-303	-370	-335
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	-59	28	-6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-74	51	2
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	15	-23	-8
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)	-387	-339	-337
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-7	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-4	
c. Inmovilizado material (-)	-1	-4	-5
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. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3	-7	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	372	375	336
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	372	375	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 2021			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	372	375	336
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-18	28	-6
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.387	1.369	1.397
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.369	1.397	1.391



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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/I2, CIF: G-15852981.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
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.

As actuacións a levar a cabo, inclúen tres obxectivos prioritarios:

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

2) Unha forte presenza na Industria.

3) Fomento da internacionalización.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
E01	Potenciar a I+D+i	25.463.185	2.599.827	2.581.094
	TOTAL	25.463.185	2.599.827	2.581.094

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de innovación aberta	25.463.185	2.599.827	2.581.094
	TOTAL	25.463.185	2.599.827	2.581.094

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
160	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	60	62	64	Número de centros
223	Convenios/contratos en vigor no ano	40	43	45	Número de contratos
279	Nº de mulleres participantes en proxectos	9	10	11	Número de mulleres
282	Nº de persoas participantes en proxectos	32	37	37	Número de persoal
283	Emprego bruto de mulleres	10	10	12	Número de mulleres
284	Emprego bruto	40	42	41	Número de contratos
286	Empresas PEME beneficiadas	90	95	100	Número de PEME
287	Empresas beneficiadas en proxectos/contratos total	80	85	90	Número de empresas nacionais e extranxeiras
555	Novos produtos en desenvolvemento	1	1	0	Número de novos produtos
776	Proxectos coopera, empresas en centros I+D+i	15	18	20	Número de proxectos
785	Proxectos de I+D+i activos no ano	24	25	23	Número de proxectos
C025	Nº Investigadores en instalacións melloradas	15	15	15	Número de investigadores

A medida na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2021 a 2023 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 2021 a 2023 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 2021 será de 25.463.185 €, no que se inclúe o investimento en importantes infraestruturas de computación de altas prestacións e de tecnoloxías cuánticas. Para os anos 2022 e 2023 os importes serán de 2.599.827 € e de 2.581.094 € respectivamente, e inclúen os gastos operativos do centro

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Almacenamento de datos	2.020	2.021	1.000.000	1.000.000	1538078
Aplicacións de Xestión	2.018	2.019	247.607		1538078
Equipamento eficiencia enerxética	2.021	2.021	306.584	306.584	1538078
Estructura CESGA	2.017	2.019	13.390		1538078
FINISTERRAE II	2.020	2.021	6.000.000	6.000.000	1538078
Impulso á investigación e Innovación en Tecnoloxías Cuánticas	2.021	2.021	15.000.000	15.000.000	1538078
Redes e Seguridade	2.019	2.021	720.000	600.000	1538078
Sistema Cloud	2.020	2.020	890.229		1538078
Sistema de xestión do CPD	2.021	2.021	95.000	95.000	1538078
		TOTAL	24.272.810	23.001.584	

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 exercicio anterior, principiouse a renovación das principais infraestruturas de computación do CESGA, debido a que se completou a vida útil do equipamento actual. Esta actuación finalizará no ano 2021 coa instalación e/ou renovación e ampliación das principais infraestruturas de computación de altas prestacións do CESGA (Supercomputador, Sistema de Almacenamento de Datos e Sistema de Redes e Seguridade). Asemade, acometeráse a adquisición e/ou renovación de infraestruturas tendentes a reducir o consumo enerxético do centro e, polo tanto, contribuír a minimizar os efectos da pegada de carbono.

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 incluírá aceleradores específicos para aplicacións específicas, proporcionando unha potencia de arredor de 3 Petaflops. Así, o clúster incluírá un mínimo de 320 de nodos con polo menos 48 núcleos de procesador e 256 GB de memoria, dos cales 64 terán dous aceleradores GPU de última xeración e 16 nodos con polo menos 48 núcleos de procesador e 2 TB de memoria. Todos estes nodos estarán interconectados a través dunha rede de baixa latencia do tipo Infiniband ou similar. Este sistema tamén incluírá o sistema de almacenamento de ficheiros de alto rendemento que proporciona os anchos de banda requiridos polos procesos de cálculo no Superordenador.

Tamén se completará a instalación dun sistema de almacenamento permanente de datos que permitirá 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 proporcionará un mínimo de 25 Petabytes de capacidade e incluírá unha solución mixta de biblioteca de cintas magnéticas e almacenamento en discos rotativos e SSD.

Asemade, no ano 2021 principiarase a despregar unha nova infraestrutura de tecnoloxías cuánticas que facilite a Investigación e Innovación en Galicia e que permita desenvolver e experimentar con tecnoloxías de computación e comunicacións cuánticas.

Paralelamente e para dar conectividade a este equipamento, renovarase o equipamento de comunicacións e de seguridade que da servizo a Rede de Ciencia e Tecnoloxía de Galicia (RECETGA) que interconecta ás 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 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 análise masiva de datos usando tecnoloxías HPC (coñecidas como High Performance 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.

- Constituir o CESGA como un nodo de datos científicos dentro da Red Española de Supercomputación.

- 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 as tecnoloxías que xurdidas entre o paradigma de Quantum Computing e o seu algoritmo.

- Impulsar a creación dun polo de I+D+i que permita combinar todas as tecnoloxías cuánticas, posicionando o CESGA e á comunidade de usuarios á que presta servizos en situación de liderado nunha tecnoloxía emerxente

- Permitir unha mellor recuperación da crise cun efecto duradeiro na transición dixital e na competitividade das empresas da rexión e o mantemento do emprego de alta cualificación

- Posicionar o tecido produtivo e á comunidade de usuarios do CESGA na vangarda dunha tecnoloxía innovadora de grande futuro que facilitará o acceso a novos proxectos nacionais e internacionais punteiros.

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.549.996	911.605	23.001.584
TOTAL	1.549.996	911.605	23.001.584

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	2021	2022	2023
Vendas	292.176	440.678	258.063
TOTAL	292.176	440.678	258.063

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Convenio Medio Ambiente MeteoGalicia	34.629	37.729	0
Transferencia Xunta GAIN	611.355	611.355	611.355
Transferencia Xunta Universidades	510.000	510.000	510.000
TOTAL	1.155.984	1.159.084	1.121.355

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	312.365	360.653	349.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE	281.801	365.760	738.683
TOTAL	594.166	726.413	1.087.683

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	28	34	35
Custo Total	1.278.170	1.462.034	1.549.996

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Custo Medio	45.649	43.001	44.286

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Adecuación de instalacións	8.796	6.123	676	690	690
Arrendamentos e cánones	561	14.751	14.482	14.772	15.066
Auga	186	710	724	738	738
Com. mensaxería, correos	272	500	1.775	1.811	1.811
Comunicacións	4.697	4.920	5.500	5.500	5.500
Enerxía eléctrica	198.889	280.000	352.200	382.315	382.315
Gastos representación	123	325	332	339	339
Gastos viaxes	26.103	12.000	20.000	20.000	20.000
Limpeza	14.850	14.950	17.747	18.102	18.102
Mantemento de equipos	84.930	245.278	265.798	271.114	276.536
Material oficina e consumibles	9.145	23.752	6.625	6.758	6.758
Outros gastos	128	116	118	120	120
Primas seguros	10.784	16.533	19.374	19.722	20.041
Publicacións	339	580	592	604	604
Publicidade e promoción	12.020	11.831	4.330	4.417	4.417
Servizos profesionais	49.062	40.623	43.130	43.671	44.218
TOTAL	420.885	672.992	753.403	790.673	797.255

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización inmovilizado intanxible	39.476	61.089	61.089
Amortización inmovilizado material	1.198.697	182.972	1.367.177
TOTAL	1.238.173	244.061	1.428.266

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Axencia Galega de innovación	199.082	93.121	16.460.834
TOTAL	199.082	93.121	16.460.834

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	66.360	84.925	384.750
Subvencións de Capital Recibidas da UE	5.597	712.183	6.156.000
TOTAL	71.957	797.108	6.540.750

No ano 2021 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Préstamos e Créditos do Estado	2.767.897	3.617.557	
TOTAL	2.767.897	3.617.557	0

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	3.929.144	5.000.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.978.903	120.906
Do orzamento corrente	151.216	100.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	3.827.687	20.906
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.894.359	3.747.817
Do orzamento corrente	49.953	60.000
De orzamentos pechados	2.767.897	3.617.557
De operacións non orzamentarias	76.509	70.260
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)	5.013.688	1.373.089
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.013.688	1.373.089

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Adquisicións técnicas e outro inmovilizado material	200.718	890.229	23.001.584
Inmovilizado intanxible	70.321	0	0
TOTAL	271.039	890.229	23.001.584

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	1.571	2.218	23.791
	I. Inmobiliado intanxible	723	662	601
	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 inmoviliado intanxible	723	662	601
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	848	1.556	23.190
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	848	1.556	23.190
	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo		1	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros		1	
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	7.925	8.878	5.537
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	3.802	3.741	3.794
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	178	122	233
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		100	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	178	22	183
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	15	15	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.929	5.000	1.500
	1. Tesourería	3.929	5.000	1.500
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.496	11.096	29.328

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	6.365	7.050	28.630
	A-1) Fondos propios	3.290	3.322	3.322
	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	3.017	3.230	3.262
	1. Remanente	3.017	3.230	3.262
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	212	32	
	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	3.075	3.728	25.308
	I. Subvencións	3.075	3.728	25.308
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	2.874	3.716	98
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	2.768	3.618	
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.768	3.618	
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	106	98	98
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	257	330	600
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	126	130	500
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	126	130	500
	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	131	200	100
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	9.496	11.096	29.328

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.750	1.885	2.209
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.750	1.885	2.209
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	292	441	258
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-54	-53	-56
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.278	-1.462	-1.550
	a) Soldos, salarios e asimilados	-982	-1.139	-1.186
	b) Cargas sociais	-296	-323	-364
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-491	-773	-855
	a) Servizos exteriores	-421	-673	-753
	b) Tributos	-70	-100	-102
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-1.238	-244	-1.428
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1.234	238	1.422
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	215	32	-1
	16. Ingresos financeiros	1	1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1	1	1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	216	32	
	23. Imposto sobre beneficios	-4		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	212	32	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	212	32	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	216	32	
2. Axustes no resultado	4	6	6
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.238	244	1.428
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1.234	-238	-1.422
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-578	191	110
a. Existencias (+/-)	1		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-419	118	-164
c. Outros activos correntes (+/-)	-5		5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-177	4	370
e. Outros pasivos correntes (+/-)	21	69	-100
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-358	230	117
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-271	-891	-23.002
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-271	-890	-23.002
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 (+)			1
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			1
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-271	-891	-23.001
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.335	890	19.384
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	1.335	890	19.384
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-98	842	
a. Emisión		842	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		842	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-98		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-98		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.236	1.732	19.384
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	607	1.071	-3.500
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.322	3.929	5.000
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.929	5.000	1.500



FUNDACIÓN EXPOSICIÓN E CONGRESOS A ESTRADA

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada é unha organización de natureza fundacional de interese galego, constituída sen fin de lucro, que ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral de acordo 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 Crecimento Intelixente

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

Para o ano 2021 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 Salón Motor Classic.

Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.

Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.

Convenio coa Consellería de Educación para a impartición do Ciclo de Formación Reglada da Madeira.

Aluguer do pavillón 3 á Xunta de Galicia ata o 31 de Xullo de 2021.

Convenio coa Xunta de Galicia para a realización de actividades de promoción comercial.

Convenio co Concello da Estrada para a realización de diversas actividades no recinto (tenis, karate, xudo, Festival de baile tradicional Tequexeteldere)

Organización de Talleres e Xomadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.

XXVI Edición do Premio Xornalístico Manuel Reimón de 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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	205.944	207.097	207.097
	TOTAL	205.944	207.097	207.097

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	Impulso á creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	205.944	207.097	207.097
	TOTAL	205.944	207.097	207.097

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
9	Eventos Feiriais	9	9	9	

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A ESTRADA	115.902	90.042	
TOTAL	115.902	90.042	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ALUGUER INSTALACIONES	32.139		
INGRESOS ACTIVIDADE PROPIA	129.344	165.353	165.353
INGRESOS PRESTACION SERVICIOS	6.700	6.000	6.000
SUBVENCION CONCELLO ESTRADA	21.000	21.000	21.000
SUBVENCION XUNTA DE GALICIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	234.483	237.653	237.653

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONCELLO DE A ESTRADA	21.000	21.000	21.000
VICEPRESIDENCIA SEGUNDA E CONSELLERÍA ECONOMÍA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	66.300	66.300	66.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	29	7	29
Custo Total	115.343	96.260	115.902
Custo Medio	115.343	96.260	115.902

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
OTROS SERVICIOS	23.828	5.177	31.630	31.630	31.630
PRIMAS DE SEGUROS	2.370	1.598	2.612	2.612	2.612
PUBLICIDADE	22.256	1.284	22.500	22.500	22.500
REPARACIONES Y CONSERVACION	1.605	500	7.000	7.000	7.000
SERV.BANCARIOS	300	200	300	300	300
SERV.PROF. INDEPEND.	5.835	5.000	7.000	7.000	7.000
SUMINISTROS	16.551	13.759	19.000	21.188	21.188
TOTAL	72.745	27.518	90.042	92.230	92.230

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	29.449	29.449	29.449
TOTAL	29.449	29.449	29.449

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	22.334	20.000
Do orzamento corrente	22.334	20.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	15.769	8.000
Do orzamento corrente	15.769	8.000
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)	6.565	12.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	6.565	12.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	344	314	285
	I. Inmobiliado 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 inmoviliado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoables			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens moables			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	344	314	285
	1. Terreos e construcións	327	300	273
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	17	14	12
	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	100	122	148
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	22	20	30
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	8	10	10
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	14	10	20
	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 2021

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	77	102	118
	1. Tesourería	77	102	118
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	444	436	433

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	374	375	376
	A-1) Fondos propios	374	375	376
	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	-955	-1.014	-1.014
	1. Remanente	122	124	124
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.077	-1.138	-1.137
	IV. Excedente do exercicio	-61		1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	70	61	57
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	54	53	51
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	54	53	51
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	16	8	6
	1. Proveedores	16	8	6
	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			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	444	436	433

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	170	83	234
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	102	17	168
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	68	66	66
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-12		
	7. Outros ingresos de explotación		64	
	8. Gastos de persoal	-116	-96	-116
	a) Soldos, salarios e asimilados	-86	-72	-87
	b) Cargas sociais	-30	-25	-29
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-75	-23	-90
	a) Servizos exteriores	-73	-23	-90
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-29	-29	-29
	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 inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-61		1
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-61		1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-61		1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 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)	-61		1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	38	28	36
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	22	20	30
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)	16	8	6
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)	38	28	36
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	38	28	36
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

En particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

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

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo no ano 2019 unha evolución lixeiramente máis positiva, incrementando o número de actividades realizadas con respecto a exercicios anteriores. Acadou 336 días de ocupación e xerouse un ingreso de 5,35 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

1.1.1. Obxectivos

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

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

A pandemia COVID-19 acontecida no ano 2020 provocou unha crise caracterizada pola rapidez e alcance dos seus efecto en Galicia orixinando unha desaceleración no seu crecemento económico. Con esta situación, o obxectivo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2021 é reforzar a recuperación do desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de eventos comerciais profesionais ou empresariais para lograr unha dinamización económica que permita volver aos niveis de crecemento económico, de máis oferta de emprego e de mellor calidade e cunha base nunha modernización do tecido produtivo que xere unha maior competitividade e sustentabilidade.

Para acadar ditos obxectivos están previstos a realización de 12 eventos coas seguintes características:

- Exposición Nacional e Internacional Canina Este salón que albergará unha espazo dedicada 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 dirixidas comerciantes pertencen a calquera sector empresarial.
- XV edición do Salonauta Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar
- XV edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.
- XII edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.

- Equigal , Salón Internacional do Cabalo de Galicia que consta da V edición de Concurso Nacional de Salto de Obtáculos e XIV edición do Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas de Pura Raza Española

- 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.

- 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 ve-hículos: 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 Xuvenilugo, 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 Xuvenilugo que dura aproximadamente sobre vinte días e o campamento de verán que ten unha duración de dous meses e dúas semanas.

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

As feiras é un dos instrumentos máis efectivos de mercado que ten como finalidade incrementar as oportunidades de negocio e a cota de mercado e mellorar a competitividade dunha empresa, aproveitando ao máximo os contactos que esta adquire cos diferentes públicos, á vez que é unha actividade empresarial. É unha 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 se intensifican a un maior ritmo e en presenza dun numeroso público, logrando chegar dunha soa vez tanto a clientes actuais como potenciais, competencia, prensa e incluso ao entorno político, cun 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, realizarase o máximo esforzo para ir albergando unha número similar de eventos de diverso índole ao de anos anteriores ao 2020, 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.

Con motivo do COVID-19, a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo levará a cabo estas actividades seguindo as recomendacións e a normativa establecida polas autoridades competentes durante dito exercicio e dispón dun Plan de Continxencia no que se recolle os protocolos de seguridade e saúde que se adoptan para minimizar os riscos de contaxio tanto para traballadores como para visitantes.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.1.2.05	MODERNIZAR O TECIDO EMPRESARIAL	548.769	521.466	607.866
	TOTAL	548.769	521.466	607.866

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	IMPULSO DO COMERCIO	548.769	521.466	607.866
	TOTAL	548.769	521.466	607.866

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
751	DÍAS DE OCUPACIÓN	250	300	335	NÚMERO DE DÍAS SOBRE 365 DÍAS ANUAIS
751A	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	12	13	14	NUMERO DE EVENTOS
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIVO	5	6	6	EUROS
751A	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	75	80	80	NUMERO DE ALUGUERES
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	60	70	75	NUMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
INSTALACIÓN ROCÓDROMO	2.019	2.019	308.000		LUGO
INTALACIÓN SITEMA WIFI	2.019	2.019	1.925		LUGO
SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E LUCES DE EMERXENCIA	2.021	2.021	29.236	29.236	LUGO
		TOTAL	339.161	29.236	

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto acometer para o ano 2021 unha mellora no sistema de protección contra incendios do Pazo de Ferias e Congresos de Lugo que consiste no cambio da central de incendios e detectores de humo así como a renovación das luces de emerxencia.

O coste de dita instalación está valorado en 29.236,00 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	93.971	425.562	29.236
TOTAL	93.971	425.562	29.236

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	65.000	66.000	68.000
ORGANIZACIÓN FEIRAS E EVENTOS	174.000	180.000	185.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	7.000	8.000	8.000
TOTAL	246.000	254.000	261.000

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

Os ingresos da previsión dos ingresos realízase 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

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA	91.384	155.665	80.000
TOTAL	91.384	155.665	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 euros
- Concello de Lugo 46.153 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.615 euros
- Outras axudas públicas: 91.232 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	4	4	4
Custo Total	103.330	90.461	93.971
Custo Medio	25.832	22.615	23.493

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2021 está formado por : un persoal laboral fixo que é un interventor, un persoal interino, un encargado de mantemento e dous traballadores temporais correspondentes a proxectos subvencionados.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	217.839	169.000	235.900	235.834	239.234
OUTROS SERVICIOS EXTERIORES (ETT, CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO DO EDIFICIO, SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS, ...)	60.346	62.951	57.951	59.951	62.951
SEGURO DE INSTALACIÓNS E R.C.	6.300	6.500	6.500	6.500	6.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	49.810	50.549	50.549	50.549	50.549
SUMINISTROS (AUGA, LUZ, CALEFACCIÓN, TELEFONÍA, ...)	74.500	72.000	74.162	74.161	74.161
TOTAL	408.795	361.000	425.062	426.995	433.395

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 a de electricidade que ascende a 63.000,00 euros, reparacións do Pazo de Feiras e Congressos de Lugo, 25.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 32.000,00 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS DE INMOBILIZADO	238.267	250.648	252.435
TOTAL	238.267	250.648	252.435

A amortización do inmovilizado 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA	0	174.240	0
TOTAL	0	174.240	0

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	160.600	357.381
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	421.815	278.587
Do orzamento corrente	239.710	133.398
De orzamentos pechados	182.105	145.189
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	364.451	128.184
Do orzamento corrente	310.440	128.184
De orzamentos pechados	54.011	
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)	217.964	507.784
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	217.964	507.784

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INSTALACIÓN ROCÓDROMO	308.000	0	
INSTALACIÓN SISTEMA WIFI	1.925	0	
RENOVACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E LUCES DE EMERXENCIA	0	0	29.236
TOTAL	309.925	0	29.236

Para o ano 2021, está previsto a renovación do sistema de protección contra incendios e as luces de emerxencia no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo cuxo coste ascende a 29.236,00 euros.

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 proxectos que teñen como finalidade un interese xeral galego. A Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Industria é unha institución fundadora desta entidade e vai realizar para o ano 2021 unha aportación por importe de 80.000,00 euros para necesidades de explotación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	7.120	6.869	6.646
	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	7.115	6.865	6.641
	1. Terreos e construcións	6.746	6.517	6.287
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	369	348	354
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	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	582	636	545
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	417	273	288
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	45	30	28
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	371	244	260
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	5	5	5
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	161	357	252
	1. Tesourería	161	357	252
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.702	7.505	7.191

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	7.107	7.372	7.148
	A-1) Fondos propios	1.575	2.075	2.075
	I. Dotación fundacional/Fondo social	2.547	3.065	3.065
	1. Dotación fundacional/Fondo social	2.547	3.065	3.065
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-975	-971	-989
	1. Remanente	1.020	1.023	1.023
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.995	-1.995	-2.013
	IV. Excedente do exercicio	4	-18	
	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	5.532	5.296	5.073
	I. Subvencións	5.532	5.296	5.073
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	10	5	5
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	10	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	10	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	585	128	38
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	84	84	15
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	73	72	10
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	11	12	6
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	221		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	280	44	22
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	274	39	18
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	6	5	5
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.702	7.505	7.191

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	266	227	303
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	266	227	303
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	175	155	174
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	88	65	72
	8. Gastos de persoal	-103	-90	-94
	a) Soldos, salarios e asimilados	-77	-68	-72
	b) Cargas sociais	-26	-22	-22
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-409	-361	-425
	a) Servizos exteriores	-409	-361	-425
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-238	-251	-252
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	224	235	223
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	2	2	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	2	2	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	4	-18	1
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros		-1	-1
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-1	-1
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		-1	-1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4	-18	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	4	-18	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	4	-18	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4	-18	
2. Axustes no resultado	15	16	30
a. Amortización do inmovilizado (+)	238	251	252
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-224	-235	-223
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)		1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	75	-93	-105
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-121	143	-15
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	196	-236	-22
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1		-69
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-1	-1
a. Pagos de intereses (-)		-1	-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)	94	-96	-76
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-310		-29
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-310		-29
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-310		-29
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	12	518	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		518	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	12		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	215	-225	
a. Emisión	221		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	221		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-6	-225	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-6	-225	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	226	293	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	10	197	-105
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- A modificación dos estatutos.

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

- Calquera acto que precise autorización ou aprobación do protectorado.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.2	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL E COMERCIAL

OBXECTIVOS XERAIS

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense, ten como obxectivos a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educativas e todas aquelas que potencien o desenvolvemento destes sectores na Comunidade Galega e, en especial, da provincia de Ourense.

Aposta pola internacionalización:

En canto á internacionalización fíxase como obxectivo o apoio ás empresas nesta materia e na proxección da súa capacidade innovadora, así como no apoio ós autónomos e ás microempresas na búsqueda de novos clientes e mercados. Dado o contexto actual pandémico que dificulta a chegada de profesionais doutros países, abordaranse accións de carácter híbrido (mix de presencial e dixital) que permitan manter a presenza e contacto con potenciais clientes estranxeiros mediante medios telemáticos.

Labor Social:

En relación ó labor social que ven desenvolvendo a Fundación dende hai anos, estúdanse 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 2021 encóntrase apostar pola comercialización das salas de actos, e incidir en actividades formativas, adaptándonos á infraestrutura dispoñible, así como redeseñar proxectos que poidan complementarse coa ampliación das instalacións levada a cabo durante o ano 2020 que supón un incremento de 400 m2 do espazo expositivo.

Un dos retos fundamentais para o ano 2021 será o reposicionamento do salón XANTAR, que durante máis de vinte anos se ten celebrado no primeiro trimestre do ano, pero co fin de facilitar a continuidade da temporada de atletismo indoor ata fin de marzo, procederemos a situar este proxecto no último trimestre do ano.

Expourense para o ano 2021 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:

- 15ª Edición: Previsel “Salón da Prevención e Seguridade Laboral”
- 25ª Edición: Mostra da Oportunidade
- 9ª Edición: “Ourense Vinis Terrare “Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade”
- 22ª Edición: Celebra “Salón de Bodas, Comuniós, Bautizos e Actos Sociais”

- 1ª Edición: Salón do Automóbil- vehículo Ecolóxico de Galicia
- 3ª Edición: Salón do Automóbil- Car Outlet
- 20ª Edición: Termatalia “Feira Internacional del Turismo Termal”
- 13ª Edición: Salón do Automóbil-Vehículo novo
- 13ª Edición: Salón do Automóbil- Vehículo de ocasión
- 22ª Edición: Xantar “Salón Internacional de Turismo Gastronómico”
- 4ª Edición: Sportur Galicia “ Feira do Deporte e Turismo Activo”
- 6ª Edición: Antiq Auria “ Feira Internacional de Antigüidades”

Actividades paralelas:

- Congreso Profesional de Envellecemento, dependencia e calidade de vida. Galisenior.
- Xomada de divulgación das enerxías renovables.
- Rally de Ourense
- Cursos formativos AFD
- XIV Encontro Internacional sobre Auga e Saúde enmarcado dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.
- IX Foro da Comunicación de Galicia, no que se darán cita empresarios e profesionais do sector.
- Xomada de Exaltación da Calidade, sumándonos a outras empresas e institucións para conmemorar o Día Internacional da Calidade.
- Concurso de Proxectos Empresarias.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE1.2.05	MODERNIZACIÓN E MELLORA DO TECIDO COMERCIAL	1.344.727	1.344.727	1.344.727
	TOTAL	1.344.727	1.344.727	1.344.727

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	IMPULSO E APOIO ÁS EMPRESAS	1.344.727	1.344.727	1.344.727
	TOTAL	1.344.727	1.344.727	1.344.727

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
101	EXPOSITORES	500	500	500	
102	VISITANTES	60.000	60.000	60.000	
103	NÚMERO DE EVENTOS	40	40	40	
104	DÍAS DE OCUPACIÓN	290	290	290	

Durante o 2021 traballárase nestes eixos:

- Incrementar a rendibilidade do recinto a través do aluguer das nosas instalacións.
- Potenciar o valor diferenciador dos nosos espazos para poder ser máis competitivos.
- Posicionar o recinto dentro das empresas organizadoras de eventos.
- Establecer convenios de colaboración con institucións tanto nacionais como internacionais que nos permitan seguir incrementando o labor de internacionalización.
- Fidelización de clientes.
- Traballar na mellora do noso posicionamento a través das redes sociais.
- Estudar a viabilidade de novos proxectos feirais que nos permitan substituír outros que xa non son tan rendibles.
- Revisión de taxas, tanto de aluguer de instalacións como de comercialización das feiras, redeseñándoas, co ánimo de animar á contratación de espazos.
- Consolidamos como recinto feiral de referencia dentro da comunidade de Galicia.
- Internacionalización, Calidade, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	538.323	668.500	532.904
TOTAL	538.323	668.500	532.904

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Axencia Turismo de Galicia-Congresos	10.000	10.000	10.000
Consellería de Traballo- cursos AFD	15.000	15.000	15.000
Cuotas de afiliados e usuarios	494.500	494.500	494.500
Outros ingresos de explotación-Aluguer inst.	192.414	192.414	192.414
Pista Atletismo	100.000	100.000	100.000
Secretaría Xeral para o Deporte-Sportur	50.000	50.000	50.000
Subvención Axencia Turismo de Galicia-Feira Xantar	30.000	30.000	30.000
Subvención Axencia Turismo de Galicia-Termatalia	50.000	50.000	50.000
Subvención ferias/eventos Diputación Ourense	70.000	70.000	70.000
Subvención patrono- CEO	6.232	6.232	6.232
Subvención patrono- Concello San Cibrao	6.000	6.000	6.000
Subvención patrono- Concello de Ourense	68.558	68.558	68.558
Subvención patrono-ABANCA	20.000	20.000	20.000
Subvención patrono- Deputación Ourense	70.000	70.000	70.000
TOTAL	1.182.704	1.182.704	1.182.704

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería de Economía, Emprego e Industria-patr	67.900	67.900	67.900
TOTAL	67.900	67.900	67.900

As subvencións que se prevén recibir contribuirán á financiación dos gastos de explotación da fundación para levar a cabo os proxectos orzamentados.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	11,25	11	12
Custo Total	463.705	435.000	538.146,5
Custo Medio	42.218	39.545	44.845

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Actividade Deportiva-Pista Atletismo	102.923	100.000	100.000	100.000	100.000
Actividade feiras/eventos	708.837	398.000	476.500	476.500	476.500
Canon Asoc. Feiras	5.514	1.370	1.500	1.500	1.500
Comunicacións	15.060	13.000	13.000	13.000	13.000
Cursos formación	20.104				
Limpeza oficinas	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Mantenimento pavillón	11.052	5.608	4.000	4.000	4.000
Material de Oficina	5.587	3.500	5.000	5.000	5.000
Primas de seguros	16.602	16.600	16.000	16.000	16.000
Reparacións e conservacións	10.470	5.000	4.600	4.600	4.600
Serv. profesionais independentes	11.355	7.500	16.000	16.000	16.000
Servizos Bancarios	599	400	500	500	500
Suministros	41.322	25.900	24.400	24.400	24.400
TOTAL	956.825	583.878	668.500	668.500	668.500

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACIÓN DO IMMOBILIZADO	410.704	430.000	425.000
TOTAL	410.704	430.000	425.000

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

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións a terceiros no ano 2021.

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 2021.

Figuran no balance da fundación unha subvención de capital concedida pola Unión Europea para a construción do recinto feiral e as subvencións concedida 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 recibíuse unha subvención de Capital procedente da Secretaría Xeral para o Deporte para financiar a compra da protección da pista de atletismo para o período de actividade feiral por importe 358.977 euros

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

Achegas patrimoniais

Nos están previstas achegas patrimoniais para o ano 2021.

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 inmovilizado 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 constituíuse un dereito real de uso por período de 20 anos de tales instalacións a favor da Secretaría Xeral para o Deporte. Para o reflexo contable tanto da incorporación das instalacións 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 imputación a resultados faise en función do principio de devengo de acordo coa NRV 14ª do PGC.

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	124.084	50.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	596.311	240.000
Do orzamento corrente	102.239	3.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	9.660	2.000
De operacións comerciais	484.412	235.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	124.860	56.000
Do orzamento corrente	124.860	56.000

	2019	2020
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	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)	595.535	234.000
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	595.535	234.000

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.627	200	0
INMOBILIZADO MATERIAL	8.266	2.000	30.000
TOTAL	9.893	2.200	30.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Non proceden no exercicio 2021

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 xenerados pola actividade de feiras e eventos que promove. Estes gastos son necesarios para dar cumprimento aos obxectivos 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 13,7 % do orzamento total da fundación para o ano 2021.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	7.424	7.552	7.157
	I. Inmobilizado intanxible	8	5	4
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	4	2	2
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	5	3	2
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	7.410	7.547	7.154
	1. Terreos e construcións	3.466	3.766	3.544
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	3.941	3.780	3.609
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	3		
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	6		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6		
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	720	290	264
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	102	3	25
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	484	235	212
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	69	5	12
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	50	15	20
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	77	55	24
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	288	160	156
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	2	5
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	124	50	22
	1. Tesourería	124	50	22
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.144	7.842	7.421

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Patrimonio Neto		4.438	3.997	3.806
A-1) Fondos propios		2.632	2.383	2.383
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		-4.642	-4.895	-5.144
1. Remanente		19	19	19
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-4.661	-4.914	-5.164
IV. Excedente do exercicio		-253	-249	
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		1.805	1.614	1.423
I. Subvencións		1.805	1.614	1.423
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.582	3.784	3.486
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisiones				
II. Débedas a longo prazo		2	2	2
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2	2	2
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		3.580	3.782	3.485
C) Pasivo corrente		125	62	130
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		1	6	6
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		1	1	1
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros			5	5
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		124	56	124
1. Proveedores		86	42	90
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		8	4	4
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		26	10	30
7. Anticipos recibidos por pedidos		4		
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.144	7.842	7.421

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.220	685	1.058
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	621	301	495
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	600	384	564
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aproveitamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	395	447	490
	8. Gastos de persoal	-464	-435	-538
	a) Soldos, salarios e asimilados	-357	-340	-412
	b) Cargas sociais	-107	-95	-127
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.004	-584	-669
	a) Servizos exteriores	-957	-584	-669
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-47		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-411	-430	-425
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	191	191	191
	12. Excesos de provisións	-68		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-141	-125	108
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-113	-124	-108
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-113	-124	-108
	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)	-113	-124	-108
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-253	-249	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-253	-249	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE 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)	-253	-249	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-253	-249	
2. Axustes no resultado	35	65	44
a. Amortización do inmovilizado (+)	411	430	425
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-191	-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 (+)	113	124	108
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-298	-298	-298
3. Trocos no capital corrente	107	495	66
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	305	349	1
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	8	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-45	-68	68
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-151	5	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		202	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1	-2	-108
a. Pagos de intereses (-)	-1	-2	-108
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)	-112	309	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	130	-388	-30
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-8	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-2	-387	-30
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	140		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	130	-388	-30
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		5	
a. Emisión		5	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		5	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)		5	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	18	-74	-28
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	106	124	50
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	124	50	22



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

**VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

- Hall
- Atrio
- Espazos Nave
- Galería
- Aulas
- Auditorio
- Aparcadoiro

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

Ademais, dispón de Salas Multiusos e Aulas pensadas para impartir tanto cursos de formación coma talleres ou serviren de backstage para os distintos eventos como desfiles de moda ou concertos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECIMENTO INTELIXENTE

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

EXPOCoruña quiere ser recoñecida como unha organización:

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

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

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

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2021 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial. Ademais, focalizará os seus eventos cara a exposicións virtuais e híbridas, adaptándose a nova situación na que se atopa o turismo de negocios.

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

Tecnoloxía: EXPOCoruña incorpora ao seu proxecto os últimos avances tecnolóxicos, dende as técnicas audiovisuais máis pioneiras ata a xestión áxil e rápida das relacións cos clientes. Apostamos por os eventos virtuais e híbridos con maior proxección nesta nova situación económico-sanitaria.

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

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

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

Innovación: novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

A labor como recinto feiral non se limitará ao feito de albergar só feiras; a disposición e características de EXPOCoruña posibilitáanos ofrecer unha alternativa no sector expositivo galego, nacional e internacional, xa que podemos albergar tanto reunións de empresa

ou presentacións de produtos, como a organización de eventos de distintas dimensións, festivais de música ou competicións deportivas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE5	MODERNIZAC E MELLORA COMP COMERCIAL	420.341	424.543	429.590
	TOTAL	420.341	424.543	429.590

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
001	IMPULSO CREAC EMPRESAS	420.341	424.543	429.590
	TOTAL	420.341	424.543	429.590

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
001	FERIAS Y EVENTOS	10	22	24	
002	ALQUILERES	1	1	1	

3.1 Obxectivos estratéxicos

Os principais obxectivos estratéxicos son:

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

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

3.2 Estratexias

- EST001 Fidelización de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos. ?

- EST002 Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividade. ?

- EST003 Captar como clientes ou prescriptores a empresas eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña.

- EST004 EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña (Publicity)

- EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescriptores.

- EST006 Profundizar nas relacións interempresariais e colaboracións externas.
- EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxes e bondades de EXPOCoruña.
- EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios.
- EST009 Establecer vínculos comerciais con prescriptores e con outros recintos feirais.
- EST010. Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos.

3.3 Plan de acción

EXTRATEXIA S E ACCIÓNS

- EST001
 - Envío de comunicación de agradecemento.
 - Plan de filiación con acción dirixidas aos clientes ""Premium"". Apoio persoal na venda.
 - Newsletter específico para carteira de clientes.
 - Axuda a visibilidade do evento a través das redes sociais e na web de EXPOCoruña.
- EST002
 - Negociaremos prezos á baixa, co ánimo de incentivar o aluguer dos nosos espazos, adaptándonos á tendencia actual do sector e esixencias da demanda.
- EST003
 - Contactos con empresas locais e nacionais que realizan eventos corporativos.
 - Accións de marketing directo: mailing, newsletter, redes sociais, plan de visitas ao centro e de visitas a cliente.
- EST004
 - Procedementos de comunicación: atención a solicitudes de información, envío de notas de prensa, inserción de noticias y mantemento web.

- Comunicación RRSS. Publicamos calquera novidade a tempo real, sobre todo durante a celebración de eventos, e facendo promoción da nosa marca.

- O contido das Redes Sociais baséase en eventos presentes ou próximos en cada momento e a comunicación de marca EXPOCoruña.

- Eventos propios que necesiten escaso financiamento e que aínda que supoñan unha menor rendibilidade, nos aporten visibilidade.

- Convenios e colaboracións con Institucións Públicas e privadas.

- EST005

- Participación en congresos, seminarios, foros de debate e xornadas.

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

- Potenciar a nosa web e RRSS, que consideramos que son o noso escaparate, as ferramentas con maior proxección non so a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional.

Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

- Edición de catálogo comercial.

- Newsletter e emailing específicos.

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

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

- EST006

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

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

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

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

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

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

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

- EST007

- Accións de marketing directo.

- E-marketing.

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

- EST008

- Relación comercial con promotores de concertos e festivais.

- Relación comercial con produtoras audiovisuais.

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

- EST009

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

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

- EST0010

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

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

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

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

I.2. Inversións

No hay previstas inversiones para el ejercicio 2021

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	155.639	264.702	
TOTAL	155.639	264.702	0

La territorialización de gastos del ejercicio 2021 se ciñe a la comunidad autónoma de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
ALQUILERES ESPACIOS	160.000	335.000	338.350

INGRESOS	2021	2022	2023
EVENTOS PROPIOS Y EXTERNOS	40.000	42.000	44.100
EXTRAORDINARIOS COVID HOSPITAL	173.759		
TOTAL	373.759	377.000	382.450

Na actualidade EXPOCoruña acolle un hospital de continxencia, pola situación sanitaria provocada polo COVID-19. Unha porcentaxe alta dos nosos espazos están ocupados pola instalación do hospital influindo directamente na previsión dos ingresos a percibir en 2021.

Eventos propios: 40.000 €

Aluguer de Espacios: 160.000 €

Ingresos Consellería Sanidade cobertura gastos Hospital: 173.759 €

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Consellería de Economía, Empresa e Innovación	50.000	40.000	50.000
TOTAL	50.000	40.000	50.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	2	2	3
Custo Total	112.966	116.351	155.639
Custo Medio	56.483	58.175	51.879

Outras remuneracións ao persoal

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
OTROS SERVICIOS	39.947	26.168	24.971	25.222	25.474
PRIMAS DE SEGUROS	14.271	15.076	15.045	15.195	15.347
PUBLIC.Y PROPAGANDA	7.350	2.500	2.000	2.525	2.550
REPARACIONES Y CONSERVACION	71.549	47.892	55.397	55.950	56.510
SERVICIOS PROFESIONALES	21.581	22.572	19.049	19.296	19.488
SUMINISTROS	30.856	33.240	33.240	33.572	33.908
TRIBUTOS	44	0	0	0	0
TOTAL	185.598	147.448	149.702	151.760	153.277

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOVILIZADO MATERIAL	778.288	770.000	742.000
TOTAL	778.288	770.000	742.000

La amortización del inmovilizado material en el ejercicio ascenderá a 742.000 €

Subvencións concedidas pola entidade

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

Achegas patrimoniais

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

Financiamento alleo a longo prazo

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	340.009	200.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	59.901	57.000
Do orzamento corrente	59.901	57.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	39.691	51.628
Do orzamento corrente	39.691	51.628
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)	360.219	205.372
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	360.219	205.372

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

Adquisicións de inmovilizado financeiro

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No hay previstos desembolsos por este concepto en el ejercicio

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	28.454	27.605	26.863
	I. Inmobiliado 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 inmoviliado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	28.441	27.592	26.850
	1. Terreos e construcións	28.362	27.592	26.850
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	80		
	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	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	402	260	248
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	60	57	75
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	60	57	75
	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 2021				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	340	200	170
	1. Tesourería	340	200	170
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	28.856	27.865	27.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	28.817	27.813	27.074
	A-1) Fondos propios	28.817	27.813	27.074
	I. Dotación fundacional/Fondo social	41.242	41.242	41.242
	1. Dotación fundacional/Fondo social	41.242	41.242	41.242
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-11.658	-12.425	-13.429
	1. Remanente	132	132	132
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-11.790	-12.557	-13.561
	IV. Excedente do exercicio	-767	-1.004	-739
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	40	52	36
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	40	52	36
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	22	35	24
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	17	17	12
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	28.856	27.865	27.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	50	40	50
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	50	40	50
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		40	40
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-81	-115	-115
	7. Outros ingresos de explotación	332	65	160
	8. Gastos de persoal	-113	-116	-156
	a) Soldos, salarios e asimilados	-88	-90	-120
	b) Cargas sociais	-25	-26	-36
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-186	-147	-150
	a) Servizos exteriores	-186	-147	-150
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-778	-770	-742
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	9		174
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	9		174
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-767	-1.004	-739
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-767	-1.004	-739
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-767	-1.004	-739
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-767	-1.004	-739

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-767	-1.004	-739
2. Axustes no resultado	787	770	916
a. Amortización do inmovilizado (+)	778	770	742
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 (-/+)	9		174
3. Trocos no capital corrente	61	-153	3
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-20	-2	18
c. Outros activos correntes (+/-)	63	-140	-30
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	19	-12	15
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		1	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	82	-387	181
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	82	-387	181
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	277	340	200
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	340	200	170



FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA 41	AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA

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

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

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

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

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

No exercicio 2021, catro son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da promoción e comunicación, as demandas veñen determinadas por unha situación sanitaria na que persistirán as restricións derivadas da pandemia provocada polo COVID-19, con impacto directo no nivel de actividades da Cidade da Cultura. Isto supón dar prioridade por eventos de pequeno formato e os contidos online. Outros elementos condicionantes da planificación son a celebración do Xacobeo, no que se agarda un papel importante da Cidade da Cultura, a reestruturación do Goberno galego, cun maior número de actos relacionados coas competencias de Educación e Universidade no propio complexo, e o remate do edificio Fontán. Neste contexto, as novidades para o ano 2021 se traducen nun incremento das partidas vencelladas á creación e difusión de contidos audiovisuais e dixitais, así como de retransmisións en streaming, visitas virtuais, campañas de promoción online; e, a maiores, na implementación de melloras urxentes na páxina web e nas plataformas dixitais que emprega a Cidade da Cultura (sistemas de inscrición, aloxamento de video, indexado de arquivos, etc. Diminúe, por tanto, a produción de contidos editoriais e distribución de materiais publicitarios en papel, ante as restricións vixentes.

2) No que atinxe á programación cultural, os eixos da programación cultural sintetízanse en cinco capítulos principais (exposicións, música e escena, letras e pensamento, actividades en familia, e visitas (accións divulgativas). A programación cultural, considerando a gran reflexión que neste eido provocou a incidencia da pandemia, terá en conta os seguintes obxectivos específicos:

- Atender ao sector profesional galego, sendo o Gaiás motor económico para a recuperación dun sector moi afectado profesionalmente.
- Creación de contidos culturais e de novas vías de investigación e divulgación.
- Creación de contidos dixitais.

- Contribucións ao ano Xacobeo.
- Potenciación das colaboracións e relacións institucionais con entidades de relevo cultural.
- Impulso na relación/interactuación co público.

Nestas liñas encaixarían as propostas de Escenas do Cambio e Atardecer no Gaiás, as colaboracións co Centro Dramático Galego, a promoción do folclore popular galego da man do “Serán 3.0.”, ou a terceira das grandes exposicións do Xacobeo 2021, “Galicia Futura”, na que se pretende amosar os contidos actuais e futuros dun territorio caracterizado pola creatividade en todos os aspectos do saber, e que permitirá unha interrelación con moitas entidades produtivas e culturais galegas. Igualmente, proxectos de intervencións de temática xacobeas conectados coa Vía da Prata, ou plantacións no que podería configurar o Bosque do Camiño.

Segue apostándose polo formato do Encontro de Artistas Novos, as intervencións paisaxísticas nas Torres Hedjuk ou o proxecto “Reb/veladas na paisaxe”, dun xeito decidido a apoiar a creatividade artística galega. Como novidade, diversifícase a programación relacionada coa familia e coa música ao longo do ano, mediante a creación de pequenos ciclos ou programas de primavera, verán e outono (sempre coa incerteza da evolución da situación epidemiolóxica). Mantense programas familiares como o de Pequefilmes e Nadal no Gaiás.

A programación dunha institución cultural debe ser entendida dun xeito global. Os contidos en rede dun equipamento cultural deben partir da súa programación e ser parte da mesma. A actual crise puxo de manifesto o feble que son os contidos culturais en rede da comunidade galega. As visitas virtuais deben ser un extra para visitantes e centros educativos para completar e complementar a visita física ao espazo. O exemplo das actividades realizadas durante o confinamento ou desescalada no ano 2020 (Club de Lerchiñas, Escoliñas de Merlins e Morganas, foros #aculturasegue, retransmisión en streaming de concertos, etc.) son claros cos que a Fundación quere chegar á xente alonxada fisicamente.

3) Polo que respecta ao Centro de Emprendemento, as obras de ampliación da capacidade do Centro de Emprendemento, e a reestruturación dos espazos levados a cabo no ano 2020, xunto coa posibilidade de crear novos espazos para a creatividade no Gaiás, deben marcar unha nova orientación dos novos servizos e contidos a ofertar neste eido. Importantes serán as políticas que xurdan do proceso participativo-colaborativo e que se reflectan no novo plan estratéxico da Cidade da Cultura de Galicia.

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, que queiran desenvolver a súa actividade no Gaiás, nun contexto onde os eventos tenden a mesturar a presenza cos retransmisións daqueles

por outras canles dixitais. A posta en funcionamento de elementos comúns do Edificio Fontán (auditorios, pequenas aulas), provocará un aumento da oferta de espazos co seu correspondente valor.

No capítulo de investimentos, a actuación máis importante está destinada á finalización do Edificio Fontán, que, de acordo co convenio de colaboración asinado coa daquela denominada 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. A este investimento en obra haberá que engadir o equipamento básico en espazos comúns, e a dotación dos sistemas de telecomunicación necesarios.

Outras actuacións destacables son:

Pista BMX, mellora da contorna coa AP-9 e remate fase 3 Bosque de Galicia.

Xardín vertical en estrutura baleira do Xardín do Teatro.

Novos espazos de creación artística.

Proxecto de accesibilidade universal

Equipamentos e dotacións para a Biblioteca de Galicia e os edificios do Museo e CINC (compactos, audiovisuais, mellora acústica)

Por último, prevese que ao longo do ano 2021 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, e ao fío dos novos retos, moitos deles condicionados pola situación epidemiolóxica actual.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE 411	AUMENTO OFERTA E CONSUMO CULTURA	17.268.124	9.013.046	8.486.429
	TOTAL	17.268.124	9.013.046	8.486.429

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
01	Desenvolver programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea e impulso estratexia de innovación en sistema cultural/creativo	17.268.124	9.013.046	8.486.429
	TOTAL	17.268.124	9.013.046	8.486.429

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
01	EVENTOS E ACT. CULTURAIS	110	200	200	NUMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACT. CULTURAIS	140.000	180.000	180.000	NUMERO DE PERSOAS
03	EVENTOS ALLEOS A ACCION CULTURAL	430	450	480	NUMERO EVENTOS, PRESENCIAIS OU NON
04	OCUPACIÓN ESPAZOS CEM	90	95	100	PORCENTAXE OCUPACIÓN
05	ASISTENTES A ACTIVIDADES EMPRENDEMENTO	6.000	8.000	10.000	NÚMERO DE ASISTENTES
06	SOCIOS CLUB GAIAS	5.500	6.000	6.500	NÚMERO DE SOCIOS
07	SEGUIDORES EN REDES SOCIAIS	100.000	110.000	120.000	NÚMERO DE SEGUIDORES
08	IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACION	1.500	1.600	1.700	COBERTURA E DIFUSIÓN ACCIÓNS COMUNICACION
09	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	40	60	60	NÚMERO DE ACTOS
10	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORMACIÓN ACTIVIDADES	15.500	18.000	21.000	NÚMERO SUBSCRICIONS
11	ACCESOS A PÁX. WEB cidadedacultura.org	250.000	275.000	300.000	NUMERO ACCESOS
12	NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	100	120	120	NÚMERO NOTAS PRENSA

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL	2.021	2.022	300.000	150.000	1538078
ACUSTICA MUSEO	2.021	2.021	75.000	75.000	1538078
AUDIOVISUAIS SALAS/AUDIT EQUIPAM/APLICAC	2.021	2.021	290.000	290.000	1538078
BOSQUE GALICIA. FASE 3	2.021	2.021	120.000	120.000	1538078
COMPATOS/EQUIPAM. BIBLIOTECA	2.021	2.021	175.000	175.000	1538078
DF/CC OBRAS	2.021	2.021	125.000	125.000	1538078
EDIFICIO FONTAN	2.018	2.021	14.784.924	4.900.116	1538078
EQUIPAMENTO BASICO FONTAN	2.021	2.021	834.000	834.000	1538078
MELLORA ENTORNO AP9	2.021	2.022	140.000	110.000	1538078
MODIFICADOS OBRA FONTAN	2.021	2.022	1.520.000	1.060.000	1538078
NOVOS ESPAZOS CREACION CEM	2.021	2.023	600.000	200.000	1538078
OUTROS	2.021	2.021	665.295	215.295	1538078
PISTA BMX	2.020	2.021	169.579	118.705	1538078
RENOVACION PAX WEB	2.021	2.022	100.000	75.000	1538078
TELECOMUNICACIÓNS EN FONTAN (AUDIT/WIFI)	2.021	2.021	477.000	477.000	1538078
URBANIZACION FASE II. LIQUIDACION	2.021	2.021		325.000	1538078
XARDIN VERTICAL	2.021	2.021	150.000	150.000	1538078
		TOTAL	20.525.798	9.400.116	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.371.427	6.296.581	9.400.116
TOTAL	1.371.427	6.296.581	9.400.116

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
COLABORACIÓNS E OUTRAS ACHEGAS	3.850.000	1.200.000	1.200.000
INGRESOS ORDINARIOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	15.000	10.000	10.000
OUTROS INGRESOS	10.000	5.000	5.000
RENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO	647.956	560.397	532.700
VENDAS E PRESTACIÓNS SERVIZOS ACTIVIDADES PROPIAS	15.000	25.000	30.000
TOTAL	4.537.956	1.800.397	1.777.700

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACION E UNIVERSIDADE	5.430.052	5.015.052	5.730.052
TOTAL	5.430.052	5.015.052	5.730.052

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	31	31	33
Custo Total	1.208.716	1.250.600	1.371.427,48
Custo Medio	38.990,83	40.341,93	41.558,4

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
621 ALUGUEIROS	8.269	8.277	12.000	12.000	12.000
622 MANTEMENTO	802.435	1.014.246	1.069.709	1.091.103	1.112.925
623 SERVIZOS PROFESIONAIS	141.148	153.682	209.000	151.980	155.019
624 TRANSPORTE	181.313	114.606	108.500	120.000	120.000
625 PRIMAS SEGURO	110.280	113.102	102.672	92.000	92.000
626 SERV. BANCARIOS	114	44	200	200	200

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
627 PUBLICIDADE/ INFORMAC/RELAC. PUBLICAS	628.173	537.463	714.000	728.280	742.846
628 SUBMINISTROS	1.739.547	1.605.867	1.764.540	1.799.831	1.799.831
629 OUTROS SERVICIOS (PROGRAMACION CULTURAL, LIMPEZA, SEGURIDADE)	3.104.101	2.551.508	2.399.800	2.447.796	2.496.752
TOTAL	6.715.380	6.098.795	6.380.421	6.443.190	6.531.573

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DOTACIÓN AMORTIZACION INMOB. INTANXIBLE	30.949	22.384	21.679
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOBL. MATERIAL	10.116.993	10.253.900	10.374.438
TOTAL	10.147.942	10.276.284	10.396.117

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO E C. CAPITALIDADE	36.000	0	0
TOTAL	36.000	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE	6.717.027	7.450.000	7.000.116
TOTAL	6.717.027	7.450.000	7.000.116

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	727.473	161.149
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	23.044.140	19.708.000
Do orzamento corrente	23.044.140	19.708.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	6.276.674	2.618.199
Do orzamento corrente	6.276.674	2.618.199
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0

	2019	2020
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	17.494.939	17.250.950
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	17.494.939	17.250.950

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOBILIZADO INTANXIBLE	3.324	1.183	75.000
INMOBILIZADO MATERIAL	7.394.804	8.372.828	9.325.116
TOTAL	7.398.128	8.374.011	9.400.116

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: 5.730.052,00 €

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

Consellería de Cultura, Educación e Universidade: 4.500.000,00 €

Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Edificio Fontán): 2.500.115,72 €

A parte restante dos gastos de capital financianse coas aportacións procedentes doutras entidades, de acordo cos convenios asinados.

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 2021

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	231.959	230.057	229.061
	I. Inmovilizado intanxible	49	28	81
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	16	9	76
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible	32	19	5
	II. Bens do patrimonio histórico	368	368	368
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos	354	354	354
	3. Bibliotecas	15	15	15
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	227.314	225.433	224.384
	1. Terreos e construcións	198.775	197.842	217.746
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	15.936	10.482	6.638
	3. Inmovilizado en curso e anticipos	12.603	17.109	
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	4.228	4.228	4.228
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4.228	4.228	4.228
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	27.839	22.937	26.526
	I. Existencias	66	66	69
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados	66	66	69
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	7	5	2
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	23.038	19.703	22.161
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	1
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	175	186	160
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	22.862	19.516	22.000
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4.000	3.000	3.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	5. Outros activos financeiros	4.000	3.000	3.000
	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	727	161	1.294
	1. Tesourería	727	161	1.294
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	259.798	252.993	255.587

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	252.321	249.175	250.649
	A-1) Fondos propios	46.597	44.113	44.344
	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	-11.457	-14.572	-17.057
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-11.457	-14.572	-17.057
	IV. Excedente do exercicio	-3.115	-2.484	231
	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	205.724	205.062	206.305
	I. Subvencións	189.138	189.480	190.727
	II. Doazóns e legados	16.586	15.582	15.578
	B) Pasivo non corrente	1.200	1.200	
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	1.200	1.200	
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.200	1.200	
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	6.277	2.618	4.937
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	3.439	1.768	3.090
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	3.439	1.768	3.090
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores	30		
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.808	850	1.847
	1. Proveedores	27		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.100	197	1.593
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	681	653	254
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	259.798	252.993	255.587

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.547	6.095	9.595
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	23	15	15
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	44	65	450
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	6.480	6.015	9.130
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	65	12	15
	3. Gasto por axudas e outros	-36		
	a) Axudas monetarias	-36		
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	12		70
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-69	-20	-80
	7. Outros ingresos de explotación	776	607	648
	8. Gastos de persoal	-1.209	-1.251	-1.371
	a) Soldos, salarios e asimilados	-946	-985	-1.080
	b) Cargas sociais	-262	-266	-292
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-6.751	-6.143	-6.417
	a) Servizos exteriores	-6.715	-6.133	-6.380
	b) Tributos	-36	-11	-36
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-10.148	-10.276	-10.396
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7.710	8.036	8.157
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-3	446	
	Gastos excepcionales	-25		
	Ingresos excepcionales	23	446	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-3.106	-2.494	221
	16. Ingresos financeiros	4	10	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	4	10	10
	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)	-9	10	10
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.115	-2.484	231
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-3.115	-2.484	231
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas	12.709	14.353	17.530
	2. Doazóns e legados recibidos	99		
	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)	12.808	14.354	17.530
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-13.186	-14.081	-16.287
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.004	-1.005	-1.000
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-14.190	-15.086	-17.287
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-1.382	-732	243
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-4.497	-3.217	474

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3.115	-2.484	231
2. Axustes no resultado	2.464	2.230	2.159
a. Amortización do inmovilizado (+)	10.148	10.276	10.396
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	17		-70
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.710	-8.036	-8.157
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-10	-10
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	-3.333	1.378	-1.361
a. Existencias (+/-)	-29		68
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.165	3.696	-1.609
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-32	-2.318	180
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-106		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-8	10	10
a. Pagos de intereses (-)	-12		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	10	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-3.992	1.135	1.039
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6.027	-8.535	-7.843
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3	-1	-75
c. Inmovilizado material (-)	-6.024	-8.534	-7.768
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	1.000	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	1.000	1.000	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5.027	-7.535	-7.843
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.328	7.339	9.435
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	7.328	7.339	9.435
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1.488	-1.505	-1.469
a. Emisión	1.488		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	1.488		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:		-1.505	-1.469
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-1.505	-1.469
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	8.816	5.835	7.966
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-203	-566	1.161
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	930	727	161
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	727	161	1.294



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación 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 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, calificada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, 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 funcións 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 nos artigos 6 e 7 dos seus Estatutos:

“Artigo 6. Fins.

A Fundación, que se constitúe para a xestión do Hospital Veterinario Universitario, do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) e doutras estruturas de apoio á docencia e a investigación, ten por obxecto a realización dos seguintes fins xerais de interese galego:

I. O apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co fin de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da facultade e as ensinanzas que en materia clínica poda proporcionar o Hospital Veterinario Universitario.

II. O apoio permanente á investigación no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CE-BIOVET).

III. O cumprimento dos obxectivos marcados polo artigo 66 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela para o Hospital Veterinario Universitario de Lugo.

O desenvolvemento do obxecto fundacional poderá ser realizado directamente pola Fundación o mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribúan á consecución dos fins fundacionais.

Artigo 7. Actividades fundacionais.

Para a consecución dos fins mencionados no artigo anterior, a Fundación pode realizar as seguintes actividades:

I.- Colaboración coa docencia.

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

2.- Colaboración e fomento da investigación.

a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.

b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.

b) Servizo de clínica ambulante.

c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións cirúrxicas complexas e outros.

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87
	TOTAL	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87
	TOTAL	1.931.170	1.969.373,4	2.008.340,87

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	Persoal FRC	43	43	43	Número
2	Persoal FRC	730.370	744.977,4	759.876,95	Euros
3	Programa de Formación	197.300	201.246	205.270,92	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	670.000	730.000	770.000	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	50.000	51.000	52.020	Euros
6	Ingresos por investigación	70.000	71.400	72.828	Euros

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	730.370	1.190.800	10.000
TOTAL	730.370	1.190.800	10.000

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
INGRESOS POR SERVICIOS 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
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	380.000	380.000	380.000
INGRESOS POR INVESTIGACION	70.000	71.400	72.828
INGRESOS POR SERVICIOS ASISTENCIAIS	670.000	730.000	770.000
TOTAL	1.403.000	1.465.400	1.507.848

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2021 de 790.000,00 euros que procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 70.000,00 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 1.145.800,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
ACHEGA AGACAL (MEDIO RURAL)	32.083	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERIA DE EDUCACION	100.438	440.000	454.000
ACHEGA CONSELLERIA DE SANIDADE	0	0	0
ACHEGA D.X. PATRIMONIO NATURAL (M.AMBIENTE)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	189.321	531.800	545.800

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	43	43	43
Custo Total	682.418,83	703.476,57	730.370
Custo Medio	15.870,21	16.359,92	16.985,35

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
SUMINISTROS DE PAPEL	1.605,88	0	0	0	0
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	0	3.658,01	3.700	3.774	3.849,48
SUMINISTROS ENERGIA	90.990,64	86.612,28	91.000	92.820	94.676,4
SUMINISTROS GAS ARGON	0	0	500	510	520,2
SUMINISTROS GAS NATURAL	0	0	3.000	3.060	3.121,2
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	58,58	0	0	0	0
TRANSPORTES	4.083,54	4.300,38	4.300	4.386	4.473,72
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	27.020	31.469	32.000	32.640	33.293
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	14.686	14.659	10.000	10.200	10.404
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	0	588	600	612	624
CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	0	200	204	208
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	479	0	1.000	1.020	1.040
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	2.957	0	1.000	1.020	1.040
GESTION MEDIOAMBIENTAL	8.486	8.791	9.000	9.180	9.364
MANTENIMIENTO D.P.I.	6.364	3.588	3.500	3.570	3.641
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	4.292	8.170	8.000	8.160	8.323
MANTENIMIENTO INFORMATICA	2.983	6.606	6.500	6.630	6.763
MANTENIMIENTO JARDINERIA	10.051	3.501	3.600	3.672	3.745
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	176.126	203.766	215.000	219.300	223.686

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
OTROS SERV. CORREOS	602	495	600	612	624
OTROS SERV. TELEFONO	3.190	3.042	3.100	3.162	3.225
OTROS SERVICIOS	1.043	644	1.000	1.020	1.040
OTROS SERVICIOS. CURSOS	9.001	3.302	3.500	3.570	3.641
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	2.075	1.154	1.200	1.224	1.248
PRIMAS DE SEGUROS	11.832	14.702	14.700	14.994	15.294
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	0	1.907	2.000	2.040	2.081
REPARACIONES Y CONSERVACION	30.003	19.541	47.500	48.450	49.419
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	52.665	86.632	86.600	88.332	90.099
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	2.473	4.114	5.000	5.100	5.202
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	22.006	23.581	24.000	24.480	24.970
SUMINISTRO DE AGUA	25.117	37.254	20.000	20.400	20.808
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0	4.436	4.500	4.590	4.682
SUMINISTRO DE DETERGENTES	0	0	300	306	312
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	0	0	500	510	520
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	6.325	165	0	0	0
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.133	1.032	1.100	1.122	1.144
TOTAL	517.647,64	577.709,67	608.500	620.670	633.081

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	32.497,57	33.000	33.000
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	164.399,47	165.000	165.000
TOTAL	196.897,04	198.000	198.000

En canto ás amortizacións previstas para 2021, estímase un incremento do gasto do inmovilizado material derivado da amortización da ampliación das obras de remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. Ditas obras remataron no segundo trimestre do exercicio 2018, polo que no 2021 será o terceiro ano no que se dote completamente a amortización das mesmas.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	2.000	1.000	2.000
BECAS FORMACION	148.362,01	144.000	155.000
CONVENIO FRC-USC ACTIV.ASIST.	30.389,96	20.219,04	25.000
PROGRAMA PRACTICO FP2	13.134,66	15.100	15.300
PROGRAMAS DIPLOMATURA EUROPEA	5.400	10.800	0
TOTAL	199.286,63	191.119,04	197.300

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.

1.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	75.495,17	2.214,32
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	325.874,29	344.619,07
Do orzamento corrente	22.736,34	13.519,04
De orzamentos pechados	216.017,71	240.002,08
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	87.120,24	91.097,95
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-550.209,23	-527.000
Do orzamento corrente	-342.722,32	-150.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	-207.486,91	-377.000
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)	951.578,69	873.833,39
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	216.017,71	240.002,08
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	735.560,98	633.831,31

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	5.000	5.000	5.000
MOBILIARIO	5.000	0	0
UTILLAJE	0	5.000	5.000
TOTAL	10.000	10.000	10.000

Durante o ano 2021 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 euros en utillaxe e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.567,37	3.567,37	3.567,37
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
TOTAL	3.959,37	3.959,37	3.959,37

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

O único depósito constituído a longo prazo consiste nunha aportación obrigatoria pola que a Fundación achega unha cantidade variable (1%) de cada factura de Bida Farma Soc. Coop. Farmacéutica por absorción da 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 545.800,00 euros:

- Consellería de Educación (S. X. Universidades) 454.000,00 euros
- Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Medio Rural) 35.000,00 euros
- Dirección Xeral do Patrimonio Natural (Medio Ambiente) 56.800,00 euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	4.625	4.415	4.231
	I. Inmobilizado intanxible	364	332	302
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	358	328	298
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	4
	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	4.257	4.079	3.925
	1. Terreos e construcións	4.188	4.030	3.881
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	70	49	44
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	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	185	107	102
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	-12	-12	-12
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	122	116	112
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	87	91	85
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	34	25	27
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	75	2	2
	1. Tesourería	75	2	2
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.810	4.522	4.333

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	4.213	3.947	3.779
	A-1) Fondos propios	-167	-248	-232
	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	-50	-50	-50
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-50	-50	-50
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-307	-405	-486
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-307	-405	-486
	IV. Excedente do exercicio	-98	-81	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	4.380	4.196	4.011
	I. Subvencións	4.380	4.196	4.011
	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 provisiones			
	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	550	527	506
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	343	150	155
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	332	150	155
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	10		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	207	377	351
	1. Proveedores	70	130	132
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	84	162	140
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	54	85	79
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.810	4.522	4.333

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	864	1.069	1.178
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	6		
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	691	1.069	1.164
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	167		14
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	833	692	790
	3. Gasto por axudas e outros	-206	-198	-206
	a) Axudas monetarias	-199	-191	-197
	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 produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-355	-327	-373
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-682	-703	-730
	a) Soldos, salarios e asimilados	-507	-523	-554
	b) Cargas sociais	-176	-180	-176
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-530	-596	-627
	a) Servizos exteriores	-518	-578	-609
	b) Tributos	-4	-1	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-8	-17	-17
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-197	-198	-198
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	176	184	184
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			-1
	Ingresos excepcionales			1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-98	-77	19
	16. Ingresos financeiros	9		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	9		
	17. Gastos financeiros	-9	-4	-3
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-9	-4	-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)		-4	-2
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-98	-81	17
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-98	-81	17
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-98	-81	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-98	-81	17
2. Axustes no resultado	21	17	16
a. Amortización do inmovilizado (+)	197	198	198
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-176	-184	-184
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-9		
h. Gastos financeiros (+)	9	4	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	386	183	-28
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	420	338	190
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-34	-156	-217
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)	309	119	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-14	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-14	-10	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-14	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-254	-182	5
a. Emisión	106		5
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	106		5
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-360	-182	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-360	-182	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-254	-182	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	41	-73	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	34	75	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	75	2	2



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

Na Fundación consérvase o inxente legado que Camilo José Cela doou de forma gratuita para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por máis de 48.000 volumes, unha hemeroteca de máis de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 95.000 cartas de máis de 12.900 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século XX, unha pinacoteca de ao redor de 2.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados, debuxos, etc., así coma centos de títulos, condecoracións e outras coleccións de todo tipo.

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

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

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

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

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

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

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

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins fundacionais cunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe catro das oito Casas que conforman as Casas dos Cóengos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- que constitúen unha superficie total de 8.000 metros cadrados (2.400 de superficie construída e 5.600 de xardíns).

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA01	DESENVOLVEMENTO DE ECONOMÍA DIXITAL. APOIO Á INDUSTRIA CULTURAL

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2021

A situación provocada pola pandemia da Covid19 está a afectar de forma sistémica aos museos e centros culturais que están a ver coma as súas actividades se ven limitadas por unhas necesarias medidas de seguridade e hixiene, de medidas de contención e preservación das coleccións, dunha baixada exponencial do seu número de visitantes, etc., polo que ante unha perspectiva de incerteza deben de postularse como focos emisores de cultura a través da rede ou mesmo reposicionarse dentro da súa comunidade local

como centros de apoio, de creadores de iniciativas sociais e de recursos compartidos con todas as entidades ao seu redor.

Ademais, no marco da celebración do Xacobeo 2021 tentarase aproveitar os recursos internos (tanto da propia Fundación, como pode ser o seu legado) coma da súa contorna para a promoción do premio Nobel, do Camiño Portugués, da Comarca de Padrón, de Galicia e de todo o Camiño de Santiago, intentando tirar o máximo partido o potencial do seu legado fundacional.

Asemade, e dado que a baixada de visitantes se prevé maior dun 75% con respecto ás cifras do 2019, precísase avanzar na dixitalización e na posta a disposición na rede do maior número de recursos a disposición da cidadanía a fin de non perder o vínculo e os grandes esforzos realizados nos últimos anos en revitalizar a entidade de Iria Flavia.

Precisamente respecto da páxina web, como o novo sitio web da Fundación non está totalmente operativo, o principal obxectivo dos primeiros meses do ano é que a mesma se remate, para poder acadar os obxectivos e o programa de actuación do ano 2021.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2021

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

A Fundación anualmente organiza 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. Estas poden estar relacionadas coa vida o obra do premio Nobel, coma cun autor ou autora contemporáneo del, como dunha efeméride cultural relevante.

Poden ser relatorios, visitas dinamizadas, congresos, exposicións, colaboracións con outras Fundacións de escritores ou calquera outra organización que precise das nosas instalacións para a organización de calquera destas iniciativas (sempre de forma gratuíta).

Tamén mantense aberta a liña de préstamo gratuíto de calquera do seu fondo patrimonial por medio do cal danse a coñecer por outras partes do país as grandes xoias que a Fundación custodia. Por exemplo, a exposición conxunta “Nova York amarga” que está prevista no CGAC neste ano Xacobeo.

En canto ao programa expositivo da Fundación, tras o éxito dos últimos anos realízanse exposicións que interactúen cos fondos da exposición permanente, buscando proxectos innovadores, socias e comprometidos con todo tipo de artes (plásticas, visuais, performáticas,, etc.)

Durante o ano 2021 incentivarase a virtualización destas exposicións para acadar ao maior público obxectivo posible, así como a inclusión da Fundación no proxecto Google

Arts & Culture ou calquera outro que nos permita, a través do uso das IT, achegar a Fundación a cada casa.

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: rutas literarias, entrada conxunta a ambas institucións, o Padrón Literario, etc., ou calquera outra iniciativa coa que poñer en valor o territorio que compartimos.

2. Iniciativas para o ámbito educativo.

Os grupos escolares sempre foi unha das prioridades da institución e por elo a Fundación ofrecía cada ano unha programación educativa para tódolos ciclos (dende infantil a bacharelato) e que contaba 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”) ou as valixas didácticas que se distribuían por toda Galicia.

Neste ano 2020 a Fundación, sen obviar esa programación educativa presencial adaptada aos protocolos covid, centrará os seus esforzos na creación dun espazo propio en ABALAR, no que se inclúan todo tipo de materiais descargables e interactivos, adaptados a cada ciclo, incluso visitas 360, a fin de facilitar ao profesorado o coñecemento sobre o Museo Camilo José Cela de Iria Flavia e fomentar o coñecemento do autor mediante o uso das TIC.

3. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela manterá no 2021 a súa colaboración coa Universidade Camilo José Cela e a súa Cátedra de Estudos Hispánicos na elaboración do “Anuario de estudos 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 como posible apoio documental para as súas publicacións. Tal e como se está facendo coa re-edición da colección de “obra de peto” de CJC no selo editorial Penguin Random House.

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 e/ou a realización de actividades conxuntas de todo tipo.

No ano 2021 a 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 2021 serán fundamentalmente:

1. Re-inventario: continuación dos traballos de re-inventario do fondo fundacional. E comezo de inclusión dos mesmos nun só rexistro.

2. Dixitalización e recatalogación: neste 2021 a gran prioridade será a posta a dixitalización de todo tipo de fondos cos que crea os recursos didácticos e interactivos, o remate dos traballos para a incorporación da biblioteca na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, a incorporación paulatina do arquivo en Galiciano Arquivo Dixital de Galicia e o resto do legado en calquera outra 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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
E01	AUMENTAR A OFERTA E O CONSUMO CULTURAL	290.822	304.828	304.383
	TOTAL	290.822	304.828	304.383

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0001	ESTIMULAR A OFERTA E DEMANDA DE CONTIDOS CULTURAIS	290.822	304.828	304.383
	TOTAL	290.822	304.828	304.383

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
ALUM	VISITAS ESCOLARES	2.000	2.500	3.000	Nº ALUMNOS
DIX	PORCENTAXE DE FONDOS DIXITALIZADOS	30	35	40	PORCENTAXE
INV	PORCENTAXE DE RE-INVENTARIO	60	65	70	PORCENTAXE
PRO	PROGRAMAS E ACCIÓNS CULTURAIS DESENVOLVIDAS	20	20	20	Nº DE ACTIVIDADES, EVENTOS E OUTRAS ACTUACIÓNS
VAL	ROTACIÓN VALIXAS DIDÁCTICAS	400	500	600	Nº ALUMNOS ALCANZADOS
VIS	VISITAS TOTAIS AO MUSEO CJC	3.000	5.000	7.000	Nº TOTAL ANUAL VISITANTES
WEB	USUARIOS WEBS FUNDACION E COLABORADORES	70.000	100.000	150.000	VISITAS/ SEGUIDORES/ ANALÍTICAS SEO

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	98.600	190.274	1.948
TOTAL	98.600	190.274	1.948

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
APORTACIÓN USUARIOS	1.000	3.000	5.000
CONCELLO DE PADRÓN	19.200	19.200	19.200
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	900	900	900
TOTAL	21.100	23.100	25.100

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE	289.268	287.000	287.000
TOTAL	289.268	287.000	287.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	5	5	5
Custo Total	177.373,9	159.866,66	190.273,89
Custo Medio	35.474,78	31.973,33	38.054,78

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ARRENDAMENTOS	1.358	1.500	1.500	1.500	1.500
OUTROS SERVICIOS	19.807	15.000	5.000	5.000	5.000
PRIMAS DE SEGUROS	3.509	4.000	4.000	4.000	4.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	27.682	30.000	40.000	50.000	50.000
SERVICIOS EXTERNOS	20.338	25.000	27.000	29.000	29.000
SERVIZOS BANCARIOS	20	100	100	100	100
SUBMINISTROS	12.239	15.000	17.000	19.000	19.000
TRANSPORTES	1.464	1.600	1.800	2.000	2.000
TOTAL	86.417	92.200	96.400	110.600	110.600

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACIÓNS	24.300,91	22.995,8	21.690,69
TOTAL	24.300,91	22.995,8	21.690,69

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	49.557	75.202
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	11.682	15.000
Do orzamento corrente	11.682	15.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	38.321	39.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	38.321	39.000
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)	22.918	51.202
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	22.918	51.202

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	10.195	10.196	10.174
	I. Inmovilizado intanxible	6	5	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	5	4	3
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	3.104	3.104	3.104
	1. Bens inmoebles	3.104	3.104	3.104
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	7.085	7.088	7.066
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	7.085	7.088	7.066
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	63	93	114
	I. Existencias	1	2	2
	1. Bens destinados á actividade	1	2	2
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	12	15	20
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	12	15	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 2021				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	50	75	91
	1. Tesourería	50	75	91
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.258	10.290	10.287

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Patrimonio Neto		10.039	10.070	10.068
A-1) Fondos propios		8.064	8.109	8.121
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		-630	-593	-547
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-630	-593	-547
IV. Excedente do exercicio		37	45	12
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		1.976	1.961	1.947
I. Subvencións		1.976	1.961	1.947
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		180	180	180
I. Provisións a longo prazo		180	180	180
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		180	180	180
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		38	39	39
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		38	39	39
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		28	28	28
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		11	11	11
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.258	10.290	10.287

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	309	307	307
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	1	1	1
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	19	19	19
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	289	287	287
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos		-1	-1
	7. Outros ingresos de explotación	1	1	1
	8. Gastos de persoal	-177	-160	-190
	a) Soldos, salarios e asimilados	-137	-134	-143
	b) Cargas sociais	-41	-26	-47
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-88	-94	-98
	a) Servizos exteriores	-86	-92	-96
	b) Tributos	-1	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-24	-23	-22
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	15	15	15
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	1		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	1		
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	37	45	12
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	37	45	12
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	37	45	12
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-15	-15	-15
	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	-15	-15
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-15	-15	-15
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	22	31	-2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	37	45	12
2. Axustes no resultado	10	8	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	24	23	22
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-15	-15	-15
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	-11	-7	-5
a. Existencias (+/-)		-1	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-10	-3	-5
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	5	-3	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-5		
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)	36	46	14
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8	-25	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-2	-2
c. Inmovilizado material (-)	-7	-23	
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 (+)			3
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			3
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-8	-25	1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		2	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		2	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)		2	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	28	23	16
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	22	50	75
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	50	75	91



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

MEMORIA 2021

FUNDACION PÚBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

A Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, é unha entidade do sector público de Galicia, de carácter tripartito e sen ánimo de lucro. Nace en maio de 2008 como consecuencia do traspaso á Comunidade Autónoma Galega das competencias en materia da Formación Continua.

A Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo está integrada pola Xunta de Galicia, a través da Dirección Xeral de Formación e Colocación da Consellería de de Emprego e Igualdade, sendo o “instrumento necesario para favorecer a formación ao longo da vida dos traballadores e traballadoras, mellorando a súa capacitación profesional e promoción persoal, proporcionando aos traballadores e traballadoras os coñecementos e as prácticas adecuadas aos requirimentos do mercado de traballo e ás necesidades das empresas”

I.- Estrutura Orgánica e Competencias

A Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo mantén dous órganos diferenciados: un de goberno e outro de xestión.

- Órgano de goberno: o Padroado é o órgano supremo de goberno, administración e representación da Fundación.

- o Composición: Xunta de Galicia través da Consellería de Emprego e Igualdade (7 vogais), as organizacións sindicais (UGT-Galicia, SN CCOO de Galicia e CIG, con un vogal respectivamente) e a CEG (3 vogais)

A presidencia a ostenta a persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Colocación

A secretaría, a persoa titular da Dirección-Xerencia

o Facultades do Padroado:

Citadas expresamente no artigo 19 dos seus Estatutos figuran as facultades do Padroado, débese destacar que, conforme cos fins da Fundación, a primeira delas engloba ás demais, é e a seguinte:

- Impulsar e difundir entre empresarios/empresarias, traballadores/traballadoras o sistema de formación para o emprego.

Para o desenvolvemento desta como das demais 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; onde se lle encomenda á Fundación Galega da Formación para o Traballo o apoio técnico e a xestión das solicitudes de axudas presentadas ó amparo das convocatorias da Dirección Xeral de Formación e Colocación para a concesión de axudas ás iniciativas de formación profesional para o emprego, que se vaian executar no ámbito desta comunidade.

- Órgano de xestión da Fundación

A estrutura técnica da Fundación é como segue:

o Dirección Xerencia: Órgano unipersoal de xestión da Fundación (posto nomeado polo Padroado a proposta do Presidente/Presidenta)

o Departamento Técnico: Formado por cinco técnicos

o Departamento Administración: Formado por dous administrativos

2. Principais Liñas de Acción para Ano 2021

A formación dirixida a persoas traballadoras ten como obxectivo principal que esta sexa axustada ás necesidades do mercado de traballo; especialmente na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación é un dos medios máis relevantes para á adquisición, mellora e actualización permanente das competencias e cualificacións profesionais, favorecendo a actualización de coñecementos ao longo de toda a vida da poboación activa, e conxugando as necesidades das persoas, das empresas, do territorio e dos sectores produtivos.

A Fundación, atendendo ós seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2020 continúen sendo:

- a xestión das diferentes convocatorias de axudas e subvencións.
- a elaboración de propostas de mellora (baseadas na análise estatística e cualitativa) e o asesoramento técnico ós usuarios
- a remodelación, mellora e actualización continua da súa sede electrónica, con modificacións de contidos web e novas ferramentas interactivas de Intelixencia Artificial.

- programas e proxectos de formación específicos para formadores, autónomos, PLD, persoas de máis de 45 anos,
- revisión do compromiso de calidade na xestión da FPGFT

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 ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.1.3.04	Mellora capacitación e cualificación profesional persoas traballadoras	628.343	628.343	628.343
	TOTAL	628.343	628.343	628.343

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
OI04	Actuacións de soporte e apoio	184.558	184.558	184.558
0001	Accións de formación ás persoas ocupadas	329.840	329.840	329.840
0003	Impulsar a formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas vinculadas á obtención de certificados	113.945	113.945	113.945
	TOTAL	628.343	628.343	628.343

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
P.227H	Nº persoas participantes en P.F. (Homes)	23.888	25.082	25.082	nº
P.227M	Nº persoas participantes en P.F. (Mulleres)	31.238	32.799	32.799	nº
P.188H	Nº persoas participantes A.F. Certif./TIC (Homes)	3.124	3.280	3.280	nº
P.188M	Nº persoas partic. A.F. Certif./ TIC(Mulleres)	4.043	4.245	4.245	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	398.181	229.162	1.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	398.181	229.162	1.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
XUROS CONTAS BANCARIAS	250	250	250
TOTAL	250	250	250

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCiónS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
XUNTA DE GALICIA	528.093	528.093	628.093
TOTAL	528.093	528.093	628.093

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	8	8	8
Custo Total	375.111	383.348	398.181
Custo Medio	46.889	47.919	49.773

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
ACCESO REMOTO			3.438		
ANTIVIRUS		199	199	199	199
ASESORÍA XURÍDICA		6.000	6.000	6.000	6.000
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA	0				
COMPRAS DE OUTROS APROVISIONAMENTOS	4.535				
COMPRAS MATERIAL OFICINA E OUTROS APROVISIONAMENTOS		6.000	8.037	8.037	8.037
COMUNICACIONES TELEFONICAS		3.345	3.345	3.345	3.345
CONTR MTTO E ALOX WEB VANSIA		8.591	16.577	16.577	16.577
CONTR SERV ACT MAPA RF VANSIA					
DESENV XEST CONT WEB IGECS		9.530	13.915	13.915	13.915
DIETAS E DESPRAZAMENTOS		2.000	2.000	2.000	2.000

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
DOMINIOS DINAHOSTING		1.295	1.300	1.300	1.300
ESTUDO DETECCIÓN NECS FORMATIV					
ISO 9001 (AENOR-XTANDARD)		3.347	3.303	3.303	3.303
LIMPEZA COMPARTIDA		5.742	4.601	4.601	4.601
MANTEMENTO COMPARTIDO		3.647	2.866	2.866	2.866
MANUAL DE CONTRATACIÓN		4.500			
MENSAXERÍA		180	180	180	180
MTTO EQUIPOS (AMTEGA)		2.350	2.350	2.350	2.350
MTTO HARDWARE IRIX G		6.693	7.148	7.148	7.148
OUTROS SERVICIOS	63.710				
OUTROS (ESTUDOS, XORNADAS)		20.994			
OUTROS SERVIZOS		300	300	300	300
PLAN IGUALDAD					
PRIMAS DE SEGUROS		2.366	2.718	2.718	2.718
PRIMAS DE SEGUROS	2.261				
PRL E RECOÑECEM MEDICOS		2.431	2.580	2.580	2.580
PROXECTO +55 ANOS CON EXCESO DE CUALIFICACION		20.994			
PROXECTOS			135.208	135.208	135.208
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	19.104				
RRSS + 45		6.534			
RRSS REDE+45 IGECS		0	0		
SEGURIDADE COMPARTIDA		2.388	1.876	1.876	1.876
SERVICIOS ASESORIA		7.201	7.200	7.200	7.200
SUBMINISTROS COMPARTIDOS		5.000	3.800	3.800	3.800
SUMINISTROS	3.742				
TAXAS		60	64	64	64
TRANSPORTES	16				
XARDINERÍA COMPARTIDA		223	157	157	157
TOTAL	93.368	131.910	229.162	225.724	225.724

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACION INMOBILIZADO INTANXIBLE	14.686	9.487	5.065
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	14.054	9.493	6.514
TOTAL	28.740	18.980	11.579

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	799.950	799.950
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 (-)	-27.173	-27.166
Do orzamento corrente	-27.173	-27.166
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)	827.123	827.116
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	827.123	827.116

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
LICENZAS INFORMÁTICAS			300
MOBILIARIO	250		
ORDENADOR			700
VIDEOS WEB	3.586		
TOTAL	3.836	0	1.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	186	167	157
	I. Inmobiliado intanxible	17	7	2
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	15	6	2
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmoviliado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	170	160	154
	1. Terreos e construcións	152	149	145
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	17	12	10
	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	787	800	800
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	787	800	800
	1. Tesourería	787	800	800
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	973	967	957

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	946	940	930
	A-1) Fondos propios	946	940	930
	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	45	45	45
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	45	45	45
	III. Excedentes de exercicios anteriores	840	871	865
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	840	871	865
	IV. Excedente do exercicio	31	-6	-11
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	27	27	27
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	27	27	27
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	7	7	7
	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)	973	967	957

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	528	528	628
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	528	528	628
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-5	-6	-8
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-375	-383	-398
	a) Soldos, salarios e asimilados	-285	-291	-305
	b) Cargas sociais	-90	-92	-93
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-89	-126	-221
	a) Servizos exteriores	-89	-126	-221
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-29	-19	-12
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	31	-6	-11
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	31	-6	-11
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	31	-6	-11
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	31	-6	-11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	31	-6	-11
2. Axustes no resultado	29	19	12
a. Amortización do inmovilizado (+)	29	19	12
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	4		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)	3		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
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)	63	13	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4		-1
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-4		-1
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-4		-1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns 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 2021			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	59	13	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	727	787	800
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	787	800	800



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 Díez-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/ COHESION SOCIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE E DE CALIDADE: FOMENTO SA 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 é o que destinou todas as súas rendas, de acordo co artigo 5 dos seus Estatutos é o seguinte:

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

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

1. Servicios especializados e integrales en prestaciones oftalmológicas de alta complejidad.
2. La asesoría y consultoría en el desarrollo de nuevas prestaciones diagnósticas y/o terapéuticas.
3. El desempeño e implantación de sistemas de corrección ocular.
4. La docencia e investigación en prestaciones oftalmológicas y tecnológicas afines.
5. El control de calidad en prestaciones oftalmológicas.

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

Para o ano 2021 non estima actividade investigadora economicamente valorada aínda que existe unha colaboración estreita na consecución e desenrolo de proxectos.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2021 será:

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

Coa prioridade de actuación:

PA21 Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
212	PROMOVER A ATENCION INTEGRAL ADAPTADA ÁS NECESIDADES DO PACIENTE	809.372	882.154	882.154

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
214	XESTION EFICIENTE E SUSTENTABILIDADE DO SISTEMA SANITARIO	268.623	297.899	297.899
215	MELLORA DA INNOVACION E DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO	274.965	127.671	127.671
TOTAL		1.352.960	1.307.724	1.307.724

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
1	Manter a oferta de atención especializada naquelas activ. coordinadas cos serv. Hospit. da rede publica de Galicia a través da súa carteira de servizos	202.343	220.539	220.539
2	Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención a programas onde xa existe experiencia e infraestrutura que responda a unha demanda crecente da poboación asistencial actual en Galicia	202.343	220.539	220.539
3	Contribuir a través dos programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela.	202.343	220.539	220.539
4	Garantir o acceso dos cidadáns á súa cartira de servizos, en condicións de equidade, cumprindo os criterios de seguridade, eficiencia e efectividade.	202.343	220.537	220.537
1	Continuar co compromiso de excelencia na xestión mellorando a xestión eficiente de recursos públicos.	134.311	148.949	148.949
2	Continuar coa adaptación do sistema de administración electrónica de Galicia	134.312	148.950	148.950
1	Manter e elevar a calidade dos recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da atención sanitaria en oftalmoloxía	174.232	89.370	89.370
2	Realizar unha oferta formativa continua para os seus equipos humanos mantendoos actualizados e integrados.	100.733	38.301	38.301
TOTAL		1.352.960	1.307.724	1.307.724

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	Colaboración con outros centros	100	100	100	% de respostas das peticións
2	Cumprimento contrato programa	100	100	100	% cumprimento do contrato co sergas
3	Cumprimento lista espera da Area	100	100	100	% do cumprimento que establece a area
4	Resolución/resposta de achegas/reclamacións	100	100	100	% de respostas das achegas
5	Control das partidas presupuestarias	80	80	80	% de cumprimento do orzamento total

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
6	Posta en marcha dos aplicat. inform.novos	100	100	100	% de posta en marcha e cumpr. de novos aplicativos
7	Adquisición/renovación de nova tecnoloxía	2	2	2	Equipos mínimos a renovar
8	Oferta formación continua	3	3	3	Media dos cursos do total da plantilla

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

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

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

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

- OBXECTIVO OPERATIVO OO06.- Manter a oferta de atención especializada naquelas actividades coordinadas cos servizos hospitalarios da rede pública de Galicia a través da súa carteira de servizos. Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención a programas onde xa existe experiencia e infraestrutura que responde a unha demanda crecente da poboación asistencial actual Galega. Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade. Contribuír a través dos programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía á diminución da lista de espera de Oftalmoloxía no area de Santiago. Este sub-obxectivo levarase a cabo a través dos seguintes indicadores:

- INDICADOR 1.- Colaboración con outros centros en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía.- 100 % da colaboración das peticións que nos cheguen, sempre que sexa posible dita colaboración inter-centros.

- INDICADOR 2.- Cumprimento da asistencia ó numero de doentes do contrato programa.- doentes totais do contrato SERGAS programados para 2021 (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 3.- Cumprimento da lista de espera que nos indique a área sanitaria correspondente.

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

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

- OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Promover o uso eficiente e responsable dos recursos, mantendo o equilibrio orzamentario e a autoxestión. Lograr sempre a Administración eficiente mediante a optimización de recursos materiais e humanos, mellorando a carteira de servizos de modo permanente e intentando reducir os custos actuais, así como continuar co compromiso da adaptación de administración electrónica.

- INDICADOR 1.- Cumprimento de partidas orzamentarias nun 80% do total de orzamento que implica a readecuación da asignación de recursos ós proxectos e carteira de servizos segundo as necesidades reais.

- INDICADOR 2.- Posta en marcha de tódolos aplicativos informáticos propostos pola Administración para a mellora da xestión dentro do prazo que se acorde. Desenvolvemento, soporte, mantemento e implantación da infraestruturas e software TIC.

- OBXECTIVO ESTRATÉXICO 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, así como a formación continua dos equipos humanos dispoñibles.

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

- INDICADOR 2.- Oferta formativa continua en correlación coas competencias de cada profesional, levando a cabo 3 cursos mínimos como media do total de plantilla.

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

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destínanse á cobertura destes eixes, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de persoal y recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2021.

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 2021 espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenrolar 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 2022 e 2023 calcúlase por agora un investimento de cero euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	607.907	671.553	73.500
TOTAL	607.907	671.553	73.500

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	2021	2022	2023
I. Ing. da activid. propia aportados por usuarios	69.352	65.190	65.190
TOTAL	69.352	65.190	65.190

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2021 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

Cirurgía da Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Crosslinking

Consultas externas: primeiras consultas do área.

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2021, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

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

Aínda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado para o 2021 non se prevén ingresos deste tipo

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRIENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Contrato programa SERGAS	1.249.202	1.299.671	1.315.063
TOTAL	1.249.202	1.299.671	1.315.063

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de

planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en tarifas unitarias para cada proceso asistencial ou cirúrxico e en termos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade. E o que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías. Inicialmente este importe estímase en 1.315.063.-euros.

A Fundación estará aberta á recepción de subvencións e axudas para acometer as labores de investigación e ensaios clínicos propios do seu obxecto social, aínda que non ten prevista ningunha no momento da concepción deste orzamento. Si ó longo do exercicio obtivese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente. Neste orzamento non está prevista esta financiación e polo tanto 0 ingresos deste tipo.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	10	10	10
Custo Total	526.674	592.515	607.907
Custo Medio	52.667	59.252	60.790

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2021 a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio.

Entre as modificacións a realizar no cadro de persoal da Fundación INGO no ano 2021 figura a de dotar de disposición económica a incorporación do novo efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía) realizado mes de outubro de 2019, como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, convocado 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 produciuse 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.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Convenio INGO-CHUS sen farmacia	322.779	322.779	314.821	314.821	314.821
resto gastos operativos	40.214	31.096	33.465	40.493	40.493
TOTAL	362.993	353.875	348.286	355.314	355.314

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Dotación para a amortización	28.362	31.689	46.648
TOTAL	28.362	31.689	46.648

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	3.576.895	3.523.505
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 (-)	97.968	0
Do orzamento corrente	97.968	
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)	3.478.927	3.523.505
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.478.927	3.523.505

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Anxiógrafo-retinógrafo		78.650	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Aplicacións informáticas (Software)			10.000
Equipo médico			47.000
Equipos de informática	960	3.020	
Equipos de oficina		9.689	
Instrumental cirúrxico			5.500
Lámpara de Hendidura	11.224		
Reparación sistema climatización			11.000
TOTAL	12.184	91.359	73.500

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de investimentos para o ano 2021 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2021 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	90	150	177
	I. Inmobilizado intanxible	5	3	6
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	5	3	6
	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	84	147	170
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	84	147	170
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.622	3.524	3.555
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	44		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	5. Outros activos financeiros	44		
	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	3.577	3.524	3.555
	1. Tesourería	3.577	3.524	3.555
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.712	3.673	3.732

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	3.614	3.673	3.732
	A-1) Fondos propios	3.605	3.667	3.727
	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	3.160	3.221
	1. Estatutarias	3.123	3.160	3.221
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-20		
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-20		
	IV. Excedente do exercicio	57	61	60
	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	8	7	5
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados	8	7	5
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	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	42		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	56		
	1. Proveedores	6		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	50		
	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)	3.712	3.673	3.732

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.377	1.354	1.384
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	128	54	69
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.249	1.300	1.315
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-69		
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias	-69		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-335	-316	-323
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-527	-593	-608
	a) Soldos, salarios e asimilados	-433	-497	-511
	b) Cargas sociais	-94	-95	-97
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-363	-354	-348
	a) Servizos exteriores	-363	-354	-348
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-28	-32	-47
	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 inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	57	61	60
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	57	61	60
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	57	61	60
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos	-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 DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-2	-2	-2
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	56	60	58

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	57	61	60
2. Axustes no resultado	27	30	45
a. Amortización do inmovilizado (+)	28	32	47
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	-4	-55	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3	-56	
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)	80	36	105
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-56	-92	-74
a. Entidades do grupo e asociadas (-)	-44		
b. Inmovilizado intanxible (-)			-10
c. Inmovilizado material (-)	-12	-92	-64
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 (+)		44	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)		44	
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-56	-48	-74
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1	-42	
a. Emisión	1		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)	1		
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:		-42	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)		-42	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1	-42	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	25	-53	31
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.552	3.577	3.524
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.577	3.524	3.555



FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06I 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.

A súa misión é ofrecer ao cidadán a solución inmediata mais adecuada ao seu problema de saúde

O seu obxectivo: liderar a atención á urxencia e á emerxencia sanitaria extrahospitalaria en Galicia

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06I actualmente está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-06I (CCUSG-06I), situada na Estrada, 12 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas: dous na cidade de A Coruña, e unha en cada unha das seguintes: Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Monforte, Salnes, Mos e Foz e dúas bases de helicópteros medicalizados en Ourense e Santiago.

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 107 ambulancias asistenciais de soporte vital básico (ASVB) e dúas ambulancias convencionais (AC) que garanten a cobertura sanitaria de toda a Comunidade Galega.

Unha vez formalizados os contratos administrativos de prestación do servizo de transporte terrestre sanitario urxente, a cobertura sanitaria da FPUSG-06 I incrementouse coa incorporación dos seguintes recursos, en relación aos servizos prestados no contrato anterior:

- 1 ASVB no Carballiño.
- 2 ASVA (ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado) en Monforte e no Salnés
- 4 ASVAE (ambulancias asistenciais de soporte vital avanzado con enfermería) na Coruña, Pontevedra, Vigo e Santiago.
- Ampliación horaria (de 16 a 24 horas) de la ASVB de Marín
- Ampliación horaria (de 10 a 24 horas) das AC (ambulancias convencionais) do Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro.
- Ampliación horaria das bases establecidas en Baiona e Ponteareas ata as 24 horas o día

1.1.1. *Obxectivos*

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

De conformidade co sinalado no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2017-2021, os indicadores estratéxicos son que a continuación sinalasen, establecendo a a súa correlación cos criterios xerais de orzamentación detallados no artigo 2 da ORDE do 9 de outubro de 2020 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2021

A. Satisfaccións da necesidades sanitarias da poboación. Garda relación co apartado a) do artigo 2 da devandita Orde: Garantir os medios e o persoal precisos no eido so-

ciosanitario para que Galicia sexa un territorio que manteña controlada a evolución da pandemia e os seus efectos

B Integración proactiva coa estratexia do Sergas. Garda relación co apartado d) do artigo 2 da devandita Orde: Abordar unha reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente

C Compromiso coa excelencia na xestión. Garda relación co apartado a) do artigo 2 da devandita Orde: Garantir os medios e o persoal precisos no eido sociosanitario para que Galicia sexa un territorio que manteña controlada a evolución da pandemia e os seus efectos

D Visibilidade na sociedade. Garda relación co apartado d) do artigo 2 da devandita Orde: Abordar unha reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente

E Xestión eficiente de alianzas e recursos. Garda relación co apartado c) do artigo 2 da devandita Orde: Dar continuidade ás políticas de dinamización económica. Concretamente, apoiar os sectores produtivos estratéxicos salientados no Plan de reactivación e dinamización 2020/2021 e no PEG, a través da modernización da estrutura económica de Galicia, fomentando un tecido produtivo moderno, eficiente, innovador, internacionalizado e sustentable que xere máis empregos de máis calidade, aproveitando as necesarias reformas para impulsar as transicións verde e dixital. Especialmente, impulsar un Xacobeo 2021 que se desenvolva con éxito nas actuais condicións.

F Xestión das persoas. Garda relación co apartado d) do artigo 2 da devandita Orde: Abordar unha reforma da Administración pública autonómica de cara a un servizo ao cidadán máis accesible, áxil e de máis calidade, e máis eficiente, dixital e transparente

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	74.336.005	75.304.854	75.304.854
	TOTAL	74.336.005	75.304.854	75.304.854

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0002	Xestionar recursos asistenciais	24.778.668	25.101.618	25.101.618
0003	Xestionar recursos atención urxente	24.778.668	25.101.618	25.101.618
0006	Garantir prestación servizos	24.778.668	25.101.618	25.101.618
	TOTAL	74.336.004	75.304.854	75.304.854

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	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	100	100	100	
BB	Particip. repre. FPUSG-061 grupos traballo Sergas	5	5	5	
BB	Dispoñib. informática embarcada nos vehículos SVA	100	100	100	
CA	Procesos sistematizados/ano (%)	100	100	100	
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.

Definidos no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2017-2021, e entre eles seleccionase os seguintes:

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.

Satisfacción 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 Áreas Sanitarias. (%)

BB Coordinación con outros niveis asistenciais

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

Participación de representantes da FPUSG-06I en grupos de traballo /foros SERGAS en temas relacionados coa urxencia: nº de grupos nos que participa a FPUSG-06I.

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 Incremento anual de procesos asistenciais (casos) xestionados pola CCUSG-06I 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. Manter a autoxestión.

Código

Actuación.

001AC

Implementación de melloras tecnolóxicas no tratamento das chamadas telefónicas

001AA

Novo deseño de recrutamento de pacientes dos programas (alerta corazón, alerta escolar...)

001BB

Guía de mobilización de recursos

001AB

Guía de consultoría telefónica

002BB

Incrementar a colaboración con hospitais. Códigos asistenciais en patoloxías tempo-dependentes (código trauma)

003BB

Desenvolvemento do transporte crítico interhospitalario

001CA

Desenvolvemento de procedementos asistenciais en novos recursos (SVAE)

002AB

Dispositivo Xacobeo 2021 (segundo evolución da pandemia)

003AB

Plan de formación en urxencias e emerxencias extrahospitalarias (interno e externo)

004AB

Optimización do rexistro autonómico de DESA externos

001BA

Difusión do proceso asistencial en incidentes de múltiples vítimas

002AC

Colaboración con xestores de chamadas externos na pandemia CODID-19 (900, CSC)

002AA

Implantación da facturación electrónica

001EC

Avanzar na tramitación electrónica dos expedientes e nas comunicacións con terceiros , en cumprimento da Lei 39/2015

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	41.699,75	107.165,07	
Ames	245.238,68	630.244	
Aranga	14.262,46	36.653,39	
Ares	44.214,39	113.627,48	
Arteixo	248.856,36	639.541,15	
Arzúa	46.597,89	119.752,9	
Baña, A	26.611,94	68.390,58	
Bergondo	51.164,35	131.488,33	
Betanzos	99.960,62	256.890,89	
Boimorto	15.311,51	39.349,36	
Boiro	145.308,91	373.432,4	
Boqueixón	32.551,42	83.654,57	
Brión	60.451,53	155.355,65	
Cabana de Bergantiños	32.767,4	84.209,62	
Cabanas	25.308,34	65.040,44	
Camarinas	40.666,13	104.508,74	
Cambre	190.124,96	488.606,11	
Capela, A	9.503,16	24.422,38	
Carballo	241.813,84	621.442,43	
Carnota	30.522,74	78.441,02	
Carral	49.428,79	127.028,07	
Cedeira	51.218,34	131.627,09	
Cee	58.206,87	149.587,05	
Cerceda	38.575,74	99.136,61	
Cerdido	8.585,24	22.063,4	
Coirós	14.069,62	36.157,8	
Corcubión	12.256,92	31.499,31	
Coristanco	46.852,44	120.407,07	
Coruña, A	1.895.317,87	4.870.816,93	
Culleredo	234.509,05	602.669,71	
Curtis	30.723,29	78.956,43	
Dodro	21.351,26	54.871,05	
Dumbria	23.009,69	59.133,07	
Fene	99.844,92	256.593,54	
Ferrol	509.599,39	1.309.630,09	
Fisterra	36.315,66	93.328,37	
Frades	18.042,12	46.366,83	
rixoa	10.289,95	26.444,36	
Laxe	23.264,24	59.787,25	
Laracha, A	87.526,29	224.935,63	
Lousame	25.748,02	66.170,37	
Malpica de Bergantiños	41.584,05	106.867,72	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Mañón	10.459,65	26.880,47	
Mazaricos	29.967,36	77.013,74	
Melide	57.126,97	146.811,78	
Mesía	19.515,42	50.153,09	
Miño	47.824,36	122.904,81	
Moeche	9.456,88	24.303,44	
Monfero	14.902,69	38.298,73	
Mugardos	40.457,86	103.973,51	
Muxía	35.922,26	92.317,37	
Muros	65.997,61	169.608,64	
Narón	301.447,73	774.696,8	
Neda	39.177,41	100.682,83	
Negreira	52.660,79	135.334,06	
Noia	110.019,16	282.740,54	
Oleiros	278.268,34	715.127,61	
Ordes	97.762,24	251.241,23	
Oroso	57.852,05	148.675,18	
Ortigueira	43.743,86	112.418,26	
Outes	48.456,87	124.530,33	
Paderne	18.466,37	47.457,12	
Padrón	64.670,87	166.199,03	
Pino, O	35.798,85	92.000,2	
Pobra do Caramiñal, A	72.029,65	185.110,51	
Ponteceso	42.440,26	109.068,11	
Pontedeume	59.988,71	154.166,25	
Pontes de García Rodríguez, As	78.200,54	200.969,2	
Porto do Son	70.741,48	181.800,01	
Rianxo	85.104,22	218.711,1	
Ribeira	207.388,01	532.970,78	
Rois	34.803,79	89.442,99	
Sada	122.191,23	314.021,8	
San Sadurniño	21.767,8	55.941,51	
Santa Comba	72.708,45	186.854,97	
Santiago de Compostela	750.225,33	1.928.019,72	
Santiso	12.218,35	31.400,2	
Sobrado	13.560,52	34.849,46	
Somozas, As	8.469,54	21.766,05	
Teo	143.311,09	368.298,15	
Toques	8.670,09	22.281,45	
Tordoia	25.447,19	65.397,26	
Touro	27.568,43	70.848,68	
Trazo	24.012,46	61.710,11	
Valdoviño	50.624,4	130.100,69	
Val do Dubra	29.897,94	76.835,33	
Vedra	38.845,72	99.830,43	
Vilasantar	9.356,6	24.045,73	
Vilarmarior	9.456,88	24.303,44	
Vimianzo	54.434,92	139.893,43	
Zas	34.495,25	88.650,05	
Cariño	29.604,82	76.082,05	
Oza-Cesuras	39.347,1	101.118,95	
Abadín	18.258,11	46.921,89	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Alfoz	13.020,57	33.461,83	
Antas de Ulla	15.242,09	39.170,95	
Baleira	9.572,59	24.600,79	
Barreiros	22.631,72	58.161,73	
Becerreá	21.736,94	55.862,22	
Begonte	23.341,37	59.985,48	
Bóveda	11.423,85	29.358,39	
Carballedo	16.915,94	43.472,62	
Castro de Rei	38.969,14	100.147,6	
Castroverde	20.186,51	51.877,73	
Cervantes	10.320,8	26.523,65	
Cervo	32.605,41	83.793,33	
Corgo, O	26.851,06	69.005,11	
Cospeito	34.587,81	88.887,93	
Chantada	63.189,86	162.392,94	
Folgoso do Courel	7.898,73	20.299,12	
Fonsagrada, A	26.727,65	68.687,93	
Foz	76.981,79	197.837,11	
Friol	28.879,74	74.218,65	
Xermade	13.930,77	35.800,98	
Guitiriz	42.301,42	108.711,29	
Guntín	20.749,6	53.324,83	
Incio, O	12.110,36	31.122,67	
Xove	25.246,63	64.881,85	
Láncara	20.093,94	51.639,85	
Lourenzá	16.507,12	42.421,98	
Lugo	758.062,35	1.948.160,25	
Meira	13.305,97	34.195,29	
Mondoñedo	27.522,15	70.729,74	
Monforte de Lemos	142.184,9	365.403,94	
Monterroso	27.892,4	71.681,26	
Muras	4.952,14	12.726,6	
Navia de Suarna	8.338,41	21.429,05	
Negueira de Muñiz	1.658,43	4.262,02	
Nogais, As	8.322,98	21.389,4	
Ouro	7.852,45	20.180,18	
Outeiro de Rei	39.732,79	102.110,11	
Palas de Rei	26.133,7	67.161,53	
Pantón	19.607,99	50.390,97	
Paradela	13.722,51	35.265,75	
Páramo, O	10.536,79	27.078,71	
Pastoriza, A	23.156,25	59.509,72	
Pedrafita do Cebreiro	7.721,32	19.843,18	
Pol	12.411,19	31.895,78	
Pobra do Brollón, A	12.712,02	32.668,89	
Pontenova, A	17.463,6	44.880,08	
Portomarin	11.346,71	29.160,16	
Quiroga	24.737,53	63.573,51	
Ribadeo	76.009,87	195.339,36	
Ribas de Sil	7.304,78	18.772,72	
Ribeira de Piquín	4.072,78	10.466,73	
Riotorto	9.734,57	25.017,08	
Samos	9.857,99	25.334,25	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Rábade	11.578,12	29.754,86	
Sarria	102.822,37	264.245,35	
Saviñao, O	28.810,32	74.040,24	
Sober	17.833,86	45.831,6	
Taboada	21.258,7	54.633,17	
Trabada	8.623,81	22.162,51	
Triacastela	4.944,42	12.706,77	
Valadouro, O	15.357,79	39.468,3	
Vicedo, O	12.920,29	33.204,12	
Vilalba	108.545,87	278.954,28	
Viveiro	119.298,63	306.588,04	
Baralla	19.715,98	50.668,5	
Burela	73.958,06	190.066,35	
Allariz	47.731,79	122.666,93	
Amoeiro	17.587,02	45.197,25	
Arnoia, A	7.713,61	19.823,36	
Avión	13.845,92	35.582,93	
Baltar	7.420,49	19.070,07	
Bande	11.786,39	30.290,09	
Baños de Molgas	11.716,97	30.111,68	
Barbadás	85.135,07	218.790,39	
Barco de Valdeorras, O	103.323,75	265.533,87	
Beade	3.062,3	7.869,87	
Beariz	7.489,91	19.248,48	
Blancos, Os	5.908,62	15.184,69	
Boborás	17.625,59	45.296,37	
Bola, A	8.916,93	22.915,8	
Bolo, O	6.818,83	17.523,85	
Calvos de Randín	5.939,48	15.263,99	
Carballeda de Valdeorras	11.917,52	30.627,09	
Carballeda de Avia	9.919,7	25.492,84	
Carballiño, O	108.198,75	278.062,23	
Cartelle	20.379,35	52.373,31	
Castrelo do Val	7.590,19	19.506,18	
Castrelo de Miño	10.405,65	26.741,71	
Castro Caldelas	9.441,45	24.263,79	
Celanova	43.574,16	111.982,14	
Cenlle	8.639,24	22.202,16	
Coles	23.526,5	60.461,24	
Cortegada	8.369,26	21.508,34	
Cualedro	12.951,14	33.283,42	
Chandrexa de Queixa	3.517,4	9.039,45	
Entrimo	8.793,51	22.598,63	
Esgos	8.608,38	22.122,87	
Xinzo de Limia	74.937,68	192.583,92	
Gomesende	5.646,36	14.510,7	
Gudiña, A	9.672,86	24.858,49	
Irixo, O	11.308,15	29.061,04	
Xunqueira de Ambía	10.606,21	27.257,12	
Xunqueira de Espadanedo	5.746,64	14.768,4	
Larouco	3.309,14	8.504,22	
Laza	9.472,31	24.343,08	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Leiro	12.094,93	31.083,02	
Lobeira	6.155,46	15.819,04	
Lobios	13.174,84	33.858,29	
Maceda	22.153,48	56.932,68	
Manzaneda	6.710,84	17.246,32	
Maside	20.865,3	53.622,18	
Melón	9.132,91	23.470,85	
Merca, A	14.756,13	37.922,08	
Mezquita, A	7.891,02	20.279,29	
Montederramo	5.484,37	14.094,41	
Monterrei	19.507,71	50.133,27	
Muiños	11.585,84	29.774,68	
Nogueira de Ramuín	15.411,79	39.607,07	
Oímbra	13.205,69	33.937,59	
Ourense	811.725,91	2.086.071,35	
Paderne de Allariz	10.675,63	27.435,53	
Padrenda	13.483,38	34.651,23	
Parada de Sil	4.149,92	10.664,97	
Pereiro de Aguiar	48.402,88	124.391,57	
Peroxa, A	14.031,05	36.058,69	
Petín	6.641,41	17.067,91	
Piñor	9.071,2	23.312,27	
Porqueira	6.286,59	16.156,04	
Pobra de Trives, A	15.944,02	40.974,88	
Pontedeva	3.941,65	10.129,74	
Punxín	5.345,53	13.737,59	
Quintela de Leirado	4.774,72	12.270,66	
Rairiz de Veiga	9.765,43	25.096,37	
Ramirás	12.218,35	31.400,2	
Ribadavia	38.753,16	99.592,55	
San Xoán de Río	4.095,92	10.526,2	
Riós	11.693,83	30.052,21	
Rúa, A	33.276,5	85.517,96	
Rubíá	10.745,05	27.613,94	
San Amaro	8.400,12	21.587,64	
San Cibrao das Viñas	41.692,04	107.145,25	
San Cristovo de Cea	16.483,98	42.362,51	
Sandiás	9.302,61	23.906,97	
Sarreaus	8.963,21	23.034,74	
Taboadela	11.022,74	28.327,58	
Teixeira, A	2.437,5	6.264,18	
Toén	18.165,54	46.684,01	
Trasmiras	9.919,7	25.492,84	
Veiga, A	6.857,4	17.622,96	
Verea	7.273,93	18.693,43	
Verín	105.853,82	272.035,93	
Viana do Bolo	22.261,47	57.210,21	
Vilamarín	14.301,03	36.752,5	
Vilamartín de Valdeorras	13.807,35	35.483,81	
Vilar de Barrio	10.081,68	25.909,13	
Vilar de Santos	6.325,16	16.255,15	
Vilardevós	14.239,32	36.593,92	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vilariño de Conso	4.003,36	10.288,32	
Arbo	19.901,1	51.144,26	
Barro	28.386,07	72.949,95	
Baiona	93.504,33	240.298,74	
Bueu	92.632,7	238.058,7	
Caldas de Reis	75.477,64	193.971,55	
Cambados	106.015,8	272.452,22	
Campo Lameiro	14.015,62	36.019,04	
Cangas	204.734,53	526.151,55	
Cañiza, A	39.956,48	102.684,99	
Catoira	25.724,88	66.110,9	
Covelo	18.481,8	47.496,76	
Crecente	15.519,78	39.884,59	
Cuntis	36.076,54	92.713,84	
Dozón	8.346,12	21.448,87	
Estrada, A	157.966,94	405.962,53	
Forcarei	26.133,7	67.161,53	
Fornelos de Montes	12.465,19	32.034,55	
Agolada	18.080,69	46.465,95	
Gondomar	110.196,58	283.196,48	
Grove, O	82.149,91	211.118,75	
Guarda, A	76.958,65	197.777,64	
Lalín	155.953,69	400.788,64	
Lama, A	18.859,77	48.468,11	
Marín	187.587,19	482.084,22	
Meaño	40.666,13	104.508,74	
Meis	36.955,89	94.973,7	
Moaña	149.636,25	384.553,31	
Mondariz	34.248,41	88.015,71	
Mondariz-Balneario	4.967,56	12.766,24	
Moraña	32.235,16	82.841,81	
Mos	116.305,75	298.896,58	
Neves, As	29.627,96	76.141,52	
Nigrán	136.337,99	350.377,84	
Oia	23.549,64	60.520,71	
Pazos de Borbén	23.133,1	59.450,25	
Pontevedra	640.453	1.645.913,53	
Porriño, O	153.099,65	393.453,99	
Portas	22.678	58.280,67	
Poio	131.763,82	338.622,59	
Ponteareas	176.464,17	453.498,94	
Ponte Caldelas	42.378,55	108.909,52	
Pontecesures	23.541,93	60.500,89	
Redondela	225.376,14	579.198,85	
Ribadumia	38.969,14	100.147,6	
Rodeiro	18.798,06	48.309,52	
Rosal, O	48.086,62	123.578,81	
Salceda de Caselas	70.687,49	181.661,25	
Salvaterra de Miño	75.739,9	194.645,54	
Sanxenxo	133.807,93	343.875,78	
Silleda	67.008,1	172.205,5	
Soutomaior	57.042,12	146.593,73	
Tomíño	104.125,97	267.595,5	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Tui	128.824,94	331.069,89	
Valga	45.271,15	116.343,28	
Vigo	2.278.321,56	5.855.106,08	
Vilaboa	45.309,72	116.442,4	
Vila de Cruces	40.465,58	103.993,33	
Vilagarcía de Arousa	288.920,83	742.503,67	
Vilanova de Arousa	79.465,57	204.220,23	
Illa de Arousa, A	37.997,22	97.649,86	
Cerdedo-Cotobade	43.959,84	112.973,31	
TOTAL	20.822.871,98	53.513.132,97	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Asistencia/traslado sanitario urgente	6.089.000	6.250.000	6.500.000
Dispositivos risco previsible	5.000	5.000	10.000
Formación	5.000	5.000	8.000
Outros	1.000	1.000	1.000
TOTAL	6.100.000	6.261.000	6.519.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE SANIDADE	46.671.358	61.241.660	66.291.696
TOTAL	46.671.358	61.241.660	66.291.696

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	259	287	290
Custo Total	18.021.148	19.994.648	20.822.871
Custo Medio	69.580	69.668	71.803

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Arrendamentos	1.962	0	0	0	0
Outros servizos	533.179	516.686	596.686	596.686	596.686
Primas de seguros	15.695	17.506	14.426	14.426	14.426

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Publicidade, propaganda e relacións públicas	3.587	8.000	1.000	1.000	1.000
Reparacións e mantemento	283.804	288.000	292.958	292.958	292.958
Servizos bancarios e similares	60	80	80	80	80
Servizos de profesionais independentes	48.654	18.951	20.285	20.285	20.285
Suministros	221.078	218.593	218.593	218.593	218.593
TOTAL	1.108.019	1.067.816	1.144.028	1.144.028	1.144.028

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.460	110	
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	324.681	326.031	326.141
TOTAL	326.141	326.141	326.141

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE SANIDADE	2.295.840	2.270.450	2.270.450
TOTAL	2.295.840	2.270.450	2.270.450

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	3.457.211	3.599.810
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.550.401	2.471.410
Do orzamento corrente	2.550.401	2.471.410
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	6.298.491	6.102.830
Do orzamento corrente	6.298.491	6.102.830
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-35.276	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	35.276	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	-326.155	-31.610
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.090.646	1.000.645

	2019	2020
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-1.416.801	-1.032.255

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
13 EQUIPOS TETRA PORTÁTILES	8.735,22		
18 ORDENADORES HP		14.936,53	
2 MOTORES TALADRO INTRAÓSEO	665,5		
2 SOFÁS 2 PLAZAS PIEL NEGRO	726		
2 SOFÁS 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	1.189,2		
2 SOFÁS 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO		726	
3 PORTÁTILES HP ProBook G7		2.558,97	
6 SIMUL.LIFEPAK 1000 TRAINER	4.519,35		
8 EQUIPOS TETRA MÓVIL	5.957,52		
ARMARIO 2 P CEREZO S-58 LOIS	313,39		
CABLE PULSIOSÍMETRO LIFEPAK 12	360,58		
FRIGO COMBO CORBERÓ 185*60	399		
FUENTE ALIMENTACIÓN LUCAS	446,49		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW		352	
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW		352	
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	330		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	330		
MUEBLE 20 CAJONERAS NUMERADAS	1.769		
MUEBLE ESTANTES SALA DESCANSO	546,92		
MUEBLE FARMACIA Y FUNGIBLE		1.911,8	
PUERTA ACÚSTICA SALA DESCANSO	907,29		
SENSOR SPO2 ADULTO REUTILIZ.	1.131,34		
SIMULADOR RITMOS HERTSIM 2200	1.170,19		
SOFÁ 2 PLAZAS, POLIPIEL NEGRO	1.189,19		
SUM. E INSTALACIÓN COMPRESOR FRÍO	4.528,64		
SUM. E INSTALACIÓN MAMPARAS		2.978,22	
TAQUILLA MEGABLOK 3 PUERTAS	359,41		
TAQUILLA MEGABLOK AV35/3	321,8		
VIDEOLARIGOSCOPIO PORTÁTIL	1.149,5		
VIDEOPORTERO	825,89		
TOTAL	37.871,42	23.815,52	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	1.026	722	722
	I. Inmobiliado intanxible		3	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		3	3
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmoviliado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobiliado material	1.026	719	719
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmoviliado material	1.026	719	719
	3. Inmobiliado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	6.017	6.070	6.070
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	2.481	2.425	2.425
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	69	46	46
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	67	46	46
	4. Persoal	1		
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2		
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.457	3.599	3.599
	1. Tesourería	3.457	3.599	3.599
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.043	6.792	6.792

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	588	555	555
	A-1) Fondos propios	76	109	109
	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	1.930	1.964	1.964
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	1.930	1.964	1.964
	III. Excedentes de exercicios anteriores		-2.005	-2.005
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-2.005	-2.005
	IV. Excedente do exercicio	-2.005		
	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	513	446	446
	I. Subvencións	513	446	446
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	24	24	24
	I. Provisións a longo prazo	24	24	24
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	24	24	24
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	6.430	6.213	6.213
	I. Provisións a curto prazo	67	67	67
	II. Débedas a curto prazo	65	23	23
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	65	23	23
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	6.298	6.123	6.123
	1. Proveedores	4.151	4.151	4.151
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.147	1.972	1.972
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.043	6.792	6.792

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	48.967	63.512	68.562
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	48.967	63.512	68.562
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	6.575	5.540	6.100
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-38.099	-47.847	-52.369
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-18.021	-19.995	-20.823
	a) Soldos, salarios e asimilados	-15.203	-16.856	-17.900
	b) Cargas sociais	-2.819	-3.138	-2.923
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.245	-1.118	-1.194
	a) Servizos exteriores	-1.108	-1.068	-1.144
	b) Tributos	-3		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-134	-50	-50
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-326	-326	-326
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	144	97	50
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados		137	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales		137	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-2.006		
	16. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-2.005		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-2.005		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-2.005		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-2.005		
2. Axustes no resultado	316	143	326
a. Amortización do inmovilizado (+)	326	326	326
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	134	50	50
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-144	-97	-50
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 (-/+)		-137	
3. Trocos no capital corrente	-212	-102	-102
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	197	62	62
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-421	-164	-164
e. Outros pasivos correntes (+/-)	11		
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)	-1.901	41	224
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-17	-24	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-17	-24	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-17	-24	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns 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 2021			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	-1.918	17	224
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.432	3.457	3.599
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.457	3.599	3.599



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) 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. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

Todas as actividades que constitúan o obxecto fundacional desenvólvense con suxeición aos criterios de planificación e coordinación e ás directrices de carácter xeral emanadas da Consellería de Sanidade e do Servizo Galego de Saúde, no eido da súas competencias.

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica ten como obxectivo fundacional garantir a equidade no acceso ás probas xenéticas de todos galegos, atendendo de igual xeito a toda a poboación. Practicamente desde a súa creación é un centro de referencia a nivel nacional e un modelo a nivel organizativo, sendo o centro público de maior capacidade e nivel diagnóstico do país.

Referir na Medicina actual o papel da Xenética como gran protagonista ao tempo que se constata a transversalidade da visión global do xenoma.

A secuenciación do xenoma humano permitiu coñecer os fundamentos xenéticos e moleculares das enfermidades e desenvolver as tecnoloxías que posibilitan deseñar tanto diagnósticos coma estratexias terapéuticas e preventivas máis precisas. O compoñente xenético do paciente é unha das bases para o diagnóstico, pronóstico ou a predicción de resposta a fármacos.

O grao de complexidade que acompaña aos avances casi continuos da Xenética está a provocar un grande impacto na saúde. A Fundación impulsa e traslada a aplicación destes cambios á sanidade galega mediante o acceso a recursos tecnolóxicos centralizados e a especialización dos seus profesionais. Asemade trata de facer accesible o coñecemento xenético máis actualizado á sociedade en xeral e ao profesional médico en particular.

Baseado no exposto, a FPGMX ofrece os seus servizos actualizando e producindo coñecemento, innovando e asegurando a calidade dos seus procesos analíticos, co selo da ética e a humanidade.

Sinalar que:

- O I de xaneiro de 2005 a FPGMX asina co Servizo Galego de Saúde un contrato-programa co obxecto de establecer as prestacións sanitarias a desenvolver así como outras actividades complementarias ou de apoio á atención sanitaria, acordo que é prorrogado por períodos anuais por acordo expreso entre as partes.

- O II de Nadal de 2018 a Xerencia do Servizo Galego de Saúde emite a Instrución 8/2018 de ordenación das probas de análises xenéticas no ámbito do Servizo Galego de Saúde e determina á Fundación como un dos centros de referencia de realización das devanditas probas.

Referido ao exercicio 2021 salientar que, coa licitación de expediente de subministro sucesivo de reactivos, material funxible e cesión e instalación do equipamento necesario para a realización do test prenatal non invasivo de aneuploidías a partires de sangue materna, a Fundación incorporará á súa carteira, os servizos de diagnose prenatal non invasivo para a poboación da Comunidade Autónoma de Galicia. Doutra banda ampliará a súa capacidade tecnolóxica no eido da secuenciación masiva de nova xeración (NGS) coa adquisición dun novo secuenciador grazas á doazón da Fundación Amancio Ortega Gaona.

A NGS permite secuenciar de xeito paralelo millóns de fragmentos de ADN, ofrecendo a posibilidade de realizar estudos dirixidos a: un conxunto de xenes (panel de xenes), estudos de exoma ou a secuenciación do xenoma completo.

A incorporación na Fundación das novas metodoloxías no estudo de enfermidades xenéticas abrangue, amais da NGS sinalada, a tecnoloxía dos microarrais considerada como técnica de estudo inicial en pacientes con retraso do desenvolvemento psicomotor ou discapacidade intelectual, trastornos do espectro autista, rasgos dismórficos e/ou anomalías conxénitas, entre outros. Neste senso salientar o desenvolvemento en 2021 do Convenio específico de colaboración entre a Consellería de Sanidade, o Servizo Galego de Saúde, a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e Universidade de Santiago de Compostela, para a obtención de datos de xenotipado, actividades científicas e de investigación e outras de interese para as partes no ámbito da medicina xenómica (vixencia ata marzo de 2022).

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.1	Sistema Sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública

Como obxectivos estratéxicos da FPGMX sinalar:

I. Satisfacción da demanda asistencial para a realización de probas xenéticas no SER-GAS.

Ser un modelo de práctica clínica orientado ás persoas.

II. Compromiso coa calidade e mellora continua.

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

III. Integración e coordinación cos sistemas de xestión da información do SERGAS.

Procurar un modelo sostible das tecnoloxías e a información así como a súa inclusión axeitada no sistema sanitario.

IV. Visibilidade da FPGMX.

Implantar estratexias de comunicación relacionadas cos obxectivos institucionais.

V. Xestión do coñecemento, investigación e innovación.

Compartir a información, as experiencias e os coñecementos individuais e colectivos referindo o importante papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter translacional á práctica asistencial neste senso.

VI. Xestión eficiente de persoas e recursos.

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE.2.1.02	Promover e xestionar a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes no eido da medicina xenómica	6.225.124	4.805.830	4.365.815
	TOTAL	6.225.124	4.805.830	4.365.815

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
002	Xestionar, impulsar e contribuir á mellora no acceso á medicina xenómica de persoas e/ou familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades de base xenética	4.800.124	4.615.815	4.115.815
003	Xestionar e fortalecer a capacidade tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega	1.425.000	190.015	250.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
	TOTAL	6.225.124	4.805.830	4.365.815

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
ACSER	I.A. Estudos incorporados carteira de servizos	3	3	3	Estudo novo
ASESX	I.B. Nº servizos asesoramento xenético	60	90	140	Asesoramento (1ª consulta ou sucesiva)
CAL	II.A. Participación programas externos calidade	16	16	16	Programa
DIF	IV.A-V.B. Participación en actividades de difusión	5	5	5	Actividade difusión
FOR	V.C. Participación en accións formativas	2	2	2	Actividade formativa
GUÍA	II.C. Novas guías e adecuación de procedementos	2	2	2	Documento
INPROX	V.E. Nº Proxectos investigación conced (púb/priv)	3	2	3	Proxecto investigación
INPUBL	V.E.Nº Publicacións indexadas investigación	30	35	39	Publicación
RERGA	I.C.Nº casos RERGA	300	300	300	Diagnose xenética confirmada
SERGAS	VI.A. Nº estudos realiz. contrato-programa SERGAS	27.320	28.000	28.000	Estudo
XINF	III.B. Nº peticións electrónicas estudos	2.000	5.000	10.000	Petición electrónica

As actuacións / indicadores da FPGMX a salientar son, entre outras;

I. A. Continuar adaptando a carteira da Fundación ás necesidades da actividade asistencial.

Indicador --> I.A. Estudos incorporados carteira de servizos (Estudo novo).

I. B. Consolidar a implantación da sistemática para satisfacer a crecente demanda de Asesoramento xenético inherente á realización de probas xenéticas.

Indicador --> I.B. Nº servizos asesoramento xenético (Servizo asesoramento -1º ou sucesivo-).

I. C. Continuar a colaboración co Rexistro Galego de Pacientes con Enfermidades Raras (RERGA).

Indicador --> I.C. Nº casos RERGA (Diagnose xenética confirmada).

II. A. Completar os cambios necesarios na organización e a implantación dos requirimentos de cara a acreditación baixo a "Norma ISO 15189 Laboratorios clínicos, requisitos particulares para a calidade e competencia".

Indicador --> II.A. Participación programas externos calidade (Programa).

II. B. Impulsar actividades enfocadas a fomentar a cultura da calidade.

II. C. Elaborar guías, procedementos e recomendacións dirixidos aos profesionais, sobre a aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e ás súas familias.

Indicador --> II.C. Novas guías e adecuación de procedementos (Documento).

III. A. Desenvolver o Plan de Sistemas de Información.

III. B. Completar a implantación da petición electrónica en todos os hospitais, mellorando a solicitude de probas diagnósticas, a trazabilidade e a comunicación cos solicitantes.

Indicador --> III.B. Nº peticións electrónicas estudos derivados dos centros hospitalarios SERGAS (Petición electrónica).

III. C. Mellorar a accesibilidade á información e a integración nos sistemas.

IV. A. Realizar un programa de visibilización, para mellorar o nivel de coñecemento entre os profesionais do SERGAS así como establecer canles de comunicación mais fluídas.

V. A. Prover información e coñecementos aos cidadáns.

V. B. Continuar a difusión das actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.

Indicador --> V.B. Participación en actividades de difusión (Actividade difusión).

V. C. Colaborar na formación dos profesionais no eido da diagnose xenética, a través de programas formativos.

Indicador --> V.C. Participación en accións formativas (Actividade formativa).

V. D. Reforzar as relacións de colaboración con outros centros e institucións.

V. E. Continuar promovendo o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular.

Indicador --> V.E. Nº Proxectos investigación concedidos (públicos/privados) -Proxecto investigación-.

Indicador --> V.E. Nº Publicacións investigación indexadas (Publicación).

VI. A. Actualizar o Contrato-Programa co Servizo Galego de Saúde.

Indicador --> VI.A. Nº estudos realizados ao abeiro de contrato-programa SERGAS (Estudo).

VI. B. Elaborar un Plan estratéxico de Recursos Humanos.

VI. C. Fomentar o traballo en equipos multidisciplinares, integrados por profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
ADAPTACIÓN TECNOLÓXICA / AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS TECNOLÓXICAS MEDIC.XENÓMICA	2.012	2.023	3.301.221	1.425.000	SANTIAGO
		TOTAL	3.301.221	1.425.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	2.026.002	2.774.122	1.425.000
TOTAL	2.026.002	2.774.122	1.425.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
INGRESOS ORDINARIOS DA ACTIVIDADE	489.677	201.927	160.507
TOTAL	489.677	201.927	160.507

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN -Gain (PRINCIPIA)	20.000	10.000	
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN -Gain (TALENTO)	32.000	16.000	16.000
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE (Contrato-Programa)	4.591.190	3.516.425	4.522.368
TOTAL	4.643.190	3.542.425	4.538.368

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	116.876	84.746	94.800
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	116.876	84.746	94.800

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica finánciase a través dos seus recursos propios e das transferencias e subvencións que reciba da Administración Pública:

I. Transferencias e subvencións recibidas da CCAA :

A. 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.

B. Axencia Galega de Innovación --> Programa TALENTO SENIOR (persoal investigador).

2. Transferencias e subvencións recibidas do Estado--> no eido da investigación a Fundación concorre a diferentes axudas, ben mediante proxectos de colaboración con outras organizacións ben con proxectos propios, así como a convocatorias de axudas de recursos humanos.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	42,58	49	51
Custo Total	1.521.761	1.656.822	2.026.002
Custo Medio	35.739,71	33.812,69	39.725,54

A plantilla da Fundación está composta por persoal multidisciplinar vencellado tanto ao eido asistencial como investigador.

Formúlase como obxectivo o desenvolvemento dun plan estratéxico de recursos humanos. Entre as melloras propostas no ámbito laboral están a negociación de Convenio Colectivo para o persoal da FPGMX.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN - SERVICIOS EXTERIORES	634.869	570.687	550.122	514.140	514.140
TOTAL	634.869	570.687	550.122	514.140	514.140

Neste apartado subliñar as seguintes partidas :

- Mantemento e reparación de instalacións e maquinaria.
- Uso das instalacións sitas no Hospital Clínico Universitario de Santiago.

- Transporte diario de mostras dos centros hospitalarios á FPGMX.
- Servizos de Profesionais independentes.
- Suscricións a bases de datos especializadas para consulta.
- Formación.
- Outros gastos de xestión ordinaria: mensaxería, correos, lavandería, etc.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
DOTACIÓN AMORT. INMOB. INTANXIBLE	17.371	21.630	25.608
DOTACIÓN AMORT. INMOB. TANXIBLE	159.471	191.435	364.462
TOTAL	176.842	213.065	390.070

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN - Gain	10.268	30.000	30.000
TOTAL	10.268	30.000	30.000

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Subvencións de Capital Recibidas do Estado		148.981	
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	0	148.981	0

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Préstamos e Créditos do Estado	32.801	27.346	21.886
TOTAL	32.801	27.346	21.886

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	2.634.952	1.305.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.281.728	3.983.196
Do orzamento corrente	2.129.594	3.522.202
De orzamentos pechados	106.157	439.062
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	45.977	21.932
3. Obrigas pendentes de pago (-)	247.469	245.061
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2019	2020
De operacións comerciais	247.469	245.061
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)	4.669.211	5.043.135
II. Exceso de financiamento afectado	449.390	261.125
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.219.821	4.782.010

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOBILIZADO INTANXIBLE	39.446		25.000
INMOBILIZADO TANXIBLE	60.082	219.949	1.400.000
TOTAL	99.528	219.949	1.425.000

No plano da adaptación tecnolóxica da Fundación salientar a licitación de expediente para a adquisición dun equipo de secuenciación masiva de ADN de última xeración co cofinanciamento da Fundación Amancio Ortega Gaona ao abeiro de Convenio de Colaboración a este respecto (importe da doazón --> 1.200.000 €).

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	451	458	1.493
	I. Inmobilizado intanxible	56	34	33
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	56	34	33
	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	395	424	1.459
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	395	424	1.459
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	4.936	5.308	5.318
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subproductos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	46	22	35
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.236	3.961	3.626
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	2.236	3.961	3.626
	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 2021				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	20	20	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.635	1.305	1.632
	1. Tesourería	2.635	1.305	1.632
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.387	5.766	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	4.616	5.207	6.370
	A-1) Fondos propios	4.431	4.975	5.170
	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	3.614	4.181	4.725
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	3.614	4.181	4.725
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	566	544	195
	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	185	232	1.200
	I. Subvencións	185	232	180
	II. Doazóns e legados			1.020
	B) Pasivo non corrente	75	53	38
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	75	53	38
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	75	53	38
	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	697	506	403
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	449	261	133
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	449	261	133
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	247	245	270
	1. Proveedores	66	60	90
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	182	185	180
	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)	5.387	5.766	6.811

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.761	3.627	4.633
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1		
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.760	3.627	4.633
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	60	1.849	489
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1.995	-2.594	-2.223
	7. Outros ingresos de explotación		1	1
	8. Gastos de persoal	-1.522	-1.657	-2.026
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.145	-1.240	-1.549
	b) Cargas sociais	-376	-417	-477
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-635	-571	-550
	a) Servizos exteriores	-635	-571	-550
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-177	-213	-390
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	75	102	261
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	569	544	195
	16. Ingresos financeiros		1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1
	17. Gastos financeiros	-2	-1	-1
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-2	-1	-1
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-2		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	566	544	195
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	566	544	195
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas	10	149	30
	2. Doazóns e legados recibidos			1.200
	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	149	1.230
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-75	-102	-81
	2. Doazóns e legados recibidos			-180
	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)	-75	-102	-261
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-65	47	969
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	-26		
	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)	476	591	1.164

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	566	544	195
2. Axustes no resultado	104	111	129
a. Amortización do inmovilizado (+)	177	213	390
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-75	-102	-261
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 (+)	2	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.023	-1.914	203
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.023	-1.701	322
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-39	-2	25
e. Outros pasivos correntes (+/-)	17	-188	-128
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	22	-21	-15
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1		-5
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-1		-5
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-354	-1.259	522
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-100	-220	-1.425
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-39		-25
c. Inmovilizado material (-)	-60	-220	-1.400
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-100	-220	-1.425
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	10	149	1.230
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	10	149	1.230
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 2021			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	10	149	1.230
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-443	-1.330	327
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.078	2.635	1.305
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.635	1.305	1.632



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 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 1996 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, que ningunha delas 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 1996, pasando dos 69 cos que se finalizou o ano 1997 aos 3850 aos que se lle prestaron os pertinentes apoios no ano 2019. Centrándonos no exercicio 2019, o número de beneficiarios/as pasou dos 3325 existentes a 01 de xaneiro aos 3850 rexistrados a 31 de decembro, o que supón un incremento de 525 novas persoas atendidas por esta Fundación. 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.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e as familias e cohesión social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 2.4	Deseño dunha extratexia de integración social que mellore o benestar...

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE 2.4.04	Promover a inclusión social ...	1.299.802	1.312.796	1.325.920

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
	TOTAL	1.299.802	1.312.796	1.325.920

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
1	Actuacións de soporte e apoio ...	1.299.802	1.312.796	1.325.920
	TOTAL	1.299.802	1.312.796	1.325.920

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
1	Atención presencial tutelados/as	2.300	2.300	2.300	Nº tutelados/ as atendidos presencialmente
2	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	1.026.212	268.920	4.670
TOTAL	1.026.212	268.920	4.670

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
CUOTAS USUARIOS	70.000	70.700	71.407
TOTAL	70.000	70.700	71.407

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	1.484.421	1.107.356	1.229.473
TOTAL	1.484.421	1.107.356	1.229.473

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	23	23	27
Custo Total	906.761,27	894.942	1.026.211,67
Custo Medio	39.424,4	38.910,52	38.007,84

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
SERVIZOS EXTERIORES	88.873	191.441	182.287	184.110	185.951
TOTAL	88.873	191.441	182.287	184.110	185.951

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	7.701	9.046	10.514
TOTAL	7.701	9.046	10.514

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL	4.670	4.670	4.670
TOTAL	4.670	4.670	4.670

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	495.510	171.077
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	49.056	386.187
Do orzamento corrente	49.056	386.187
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	32.340	57.545
Do orzamento corrente	32.340	57.545
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)	512.226	499.719
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	512.226	499.719

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
INMOBILIZADO MATERIAL	17.980	19.874	4.670
TOTAL	17.980	19.874	4.670

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	188	199	193
	I. Inmovilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoables			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	188	199	193
	1. Terreos e construcións	166	164	162
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	22	35	31
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	545	557	562
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	36	373	377
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	13	13	13
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	13	13	13
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	496	171	172
	1. Tesourería	496	171	172
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	733	756	755

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	701	699	697
	A-1) Fondos propios	525	525	525
	I. Dotación fundacional/Fondo social	14	30	30
	1. Dotación fundacional/Fondo social	14	30	30
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	501	495	495
	1. Estatutarias	501	495	495
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	10		
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	176	174	172
	I. Subvencións	176	174	172
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	32	58	58
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	32	58	58
	1. Proveedores	1	2	2
	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	31	55	56
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	733	756	755

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.534	1.579	1.299
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	30	71	70
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.484	1.508	1.229
	d) Reintegro de axudas e asignacións	20		
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-527	-488	-86
	a) Axudas monetarias	-527	-88	-86
	b) Axudas non monetarias		-400	
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aproximacións			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-907	-895	-1.026
	a) Soldos, salarios e asimilados	-741	-688	-787
	b) Cargas sociais	-166	-207	-240
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-89	-192	-183
	a) Servizos exteriores	-89	-191	-182
	b) Tributos		-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-8	-9	-11
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7	6	6
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-1		
	Gastos excepcionales	-1		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	10		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	10		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	10		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	10		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	10		
2. Axustes no resultado	-10		
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	9	11
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7	-6	-6
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 (-/+)	-11	-3	-4
3. Trocos no capital corrente	-3	-13	4
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-265	337	4
c. Outros activos correntes (+/-)	219	-324	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	43	-25	
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)	-3	-13	4
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-18	-20	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-18	-20	-5
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-18	-20	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5	5	5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	5	5	5
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	5	5	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-16	-28	4
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 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Came (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+D+i dos axentes relacionados co ámbito cármico e alimentario (empresas, administración e sociedade), xerando, transferindo e divulgando coñecemento útil, a través da realización de proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e prestación de servizos de calidade, que impulsen os procesos de innovación tecnolóxica, dende unha perspectiva de desenvolvemento sostible.

Os eixos estratéxicos do CTC son a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cármico, a posta en valor e transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC, o desenvolvemento estrutural para eficiencia e a sostibilidade e a divulgación da innovación tecnolóxica e a comunicación institucional.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro áreas fundamentais: o I+D+i no ámbito cármico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cármico; servizos ás empresas cármicas; e a formación.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.1	Impulso da consolidación das políticas de gasto vencelladas a I+D+i

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	2.704.745	2.610.861	2.650.023
TOTAL		2.704.745	2.610.861	2.650.023

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centros públicos de I+D+i no sector agrogandeiro	2.704.745	2.610.861	2.650.023
TOTAL		2.704.745	2.610.861	2.650.023

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
NUM	Proxectos cooperación (nº)	57	58	59	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2021	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.021	2.021	5.136.757	449.513	3232075
		TOTAL	5.136.757	449.513	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.441.107	814.125	449.513
TOTAL	1.441.107	814.125	449.513

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	582.997	591.742	600.618
TOTAL	582.997	591.742	600.618

A partida do orzamento de explotación de ingresos “Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil” desagregase nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D+i

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D+i foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2021 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 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA	400.000	400.000	400.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	112.010	21.500	20.500
TOTAL	512.010	421.500	420.500

As subvencións previstas a percibir para no ano 2021, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.672.781,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	36,32	62	49
Custo Total	1.146.751	1.431.051	1.441.107
Custo Medio	31.573	23.081	29.410

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	25.500	35.609	30.000	30.450	30.907
Gastos material oficina e formación	7.722	4.586	8.722	8.853	8.986
Mantementos edif., equipos, limpeza	116.738	136.424	133.702	135.708	137.744
Outros gastos	48.758	38.026	28.114	28.536	28.964
Seguros e prevención	6.852	8.453	9.475	9.617	9.761
Servizos e gastos proxectos	71.707	88.761	42.129	42.761	43.402
Subministros	79.502	78.105	73.132	74.229	75.342
Telefonía fixa e móbil, internet	2.434	3.063	2.434	2.470	2.507
TOTAL	359.213	393.027	327.708	332.624	337.613

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Amortización inmovilizado intanxible	2.402		
Amortización inmovilizado material	232.340	212.808	234.743
TOTAL	234.742	212.808	234.743

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	9.390	99.600	99.600
TOTAL	31.390	121.600	121.600

As subvencións de capital previstas a percibir para o ano 2021, na que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 449.513,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	200.000		
TOTAL	200.000	0	0

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	1.193.075	808.192
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.143.537	1.258.381
Do orzamento corrente	2.143.537	1.258.381
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.746.967	1.039.500
Do orzamento corrente	1.746.967	1.039.500
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)	1.589.645	1.027.073
II. Exceso de financiamento afectado	1.259.845	697.273
III. Saldos de dubidoso cobro	329.800	329.800
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado intanxible	2.930		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado material	28.460	329.772	449.513
TOTAL	31.390	329.772	449.513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Activo non corrente	4.534	5.424	5.639
	I. Inmobilizado intanxible	6	4	5
	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	6	4	5
	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	4.526	5.418	5.632
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	4.526	5.418	5.632
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.349	2.077	2.604
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.144	1.258	1.203
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	98	38	97
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2.046	1.220	1.106
	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 2021				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	12	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.193	808	1.391
	1. Tesourería	1.193	808	1.391
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.883	7.501	8.243

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	5.255	6.012	6.444
	A-1) Fondos propios	505	291	508
	I. Dotación fundacional/Fondo social	500	300	500
	1. Dotación fundacional/Fondo social	500	300	500
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	106	108	106
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	106	108	106
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-120	-118	-99
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-120	-118	-99
	IV. Excedente do exercicio	19	2	1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.750	5.721	5.936
	I. Subvencións	4.750	5.721	5.936
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	881	449	440
	I. Provisións a longo prazo	345	352	345
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisións	345	352	345
	II. Débedas a longo prazo	536	97	95
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	536	97	95
	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	1.747	1.040	1.359
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	1.669	907	1.275
	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	818	57	425
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	78	133	84
	1. Proveedores	3	10	4
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	30	33	30
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	46	90	50
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.883	7.501	8.243

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.254	2.005	1.673
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.254	2.005	1.673
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	386	460	583
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-105	-632	-481
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.147	-1.431	-1.441
	a) Soldos, salarios e asimilados	-888	-1.111	-1.115
	b) Cargas sociais	-259	-320	-326
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-373	-395	-329
	a) Servizos exteriores	-359	-393	-328
	b) Tributos	-2	-2	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-11		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-235	-213	-235
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	234	209	234
	12. Excesos de provisións	7		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-3		
	a) Deterioros e perdas	-3		
	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)	19	4	4
	16. Ingresos financeiros		1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio		1	1
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros		-3	-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)	19	2	1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	19	2	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	19	2	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	19	2	1
2. Axustes no resultado	8	6	3
a. Amortización do inmovilizado (+)	235	213	235
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	11		
c. Variación de provisións (+/-)	-7		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-234	-209	-234
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	3		
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	879	5	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	976	-298	56
c. Outros activos correntes (+/-)	-2		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-53	-49	-49
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-42	352	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			-7
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)	906	10	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-107	-330	-450
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3		-1
c. Inmovilizado material (-)	-104	-330	-449
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 (+)	76		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	76		
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)	-31	-330	-450
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	231	330	665
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social	200		215
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	31	330	450
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-177	-608	366
a. Emisión			366
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			366

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
	(En miles de euros sen decimais)		
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
b. Devolución e amortización de:	-177	-608	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-177	-608	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	55	-278	1.031
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	930	-598	583
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	263	1.406	808
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.193	808	1.391



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA3.1	Fomento do sector primario baseado na innovación

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
OI3.1.01	fomento do sector primario baseado na innovación	4.097.302	4.097.302	4.097.302
TOTAL		4.097.302	4.097.302	4.097.302

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	4.097.302	4.097.302	4.097.302
TOTAL		4.097.302	4.097.302	4.097.302

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	2.702.543	1.394.759	0
TOTAL	2.702.543	1.394.759	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Proxectos Cooperacion Internacional	135.355	524.967	538.382

INGRESOS	2021	2022	2023
Proyectos Europeos y Nacionales	2.781.127	2.391.515	2.378.099
Subvencións, doazóns e legados de explotación	516.249	516.249	516.249
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	685.896	684.828	684.828
TOTAL	4.118.627	4.117.559	4.117.558

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
CONSELLERÍA DO MAR	419.486	516.249	516.249
TOTAL	419.486	516.249	516.249

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empleados	42	49	69
Custo Total	1.933.021,29	1.864.689,56	2.702.543
Custo Medio	46.024,32	38.054,89	39.167,29

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
OTROS SERVICIOS	405.022	550.637	400.937	400.937	400.937
PRIMAS SEGUROS	9.217	12.513	18.888	18.888	18.888
PROMOCION Y DIFUSION	232	315	475	475	475
REPARACIONES Y CONSERVACION	105.678	143.465	216.559	216.559	216.559
SERVICIOS PROFESIONALES	330.142	448.191	676.541	676.541	676.541
SUMINISTROS	38.443	52.189	78.779	78.779	78.779
TOTAL	888.734	1.207.310	1.392.179	1.392.179	1.392.179

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Inmovilizado material	183.577	183.260	174.097
TOTAL	183.577	183.260	174.097

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
GAIN	0	36.000	0
TOTAL	0	36.000	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) Activo non corrente		677	677	539
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 inmoables				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		676	677	539
1. Terreos e construcións		676	677	503
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		1		36
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		5.408	6.501	7.070
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		946		3.014
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		380	2.042	567
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		371	2.010	567
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			32	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		9		
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 2021				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	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	2.865	3.241	2.271
	1. Tesourería	2.865	3.241	2.271
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.085	7.178	7.609

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) Patrimonio Neto	4.959	4.959	4.793
	A-1) Fondos propios	4.260	4.260	4.258
	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	4.483	4.223	4.220
	1. Estatutarias	4.483	4.223	4.220
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-259		1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	699	699	536
	I. Subvencións	699	699	536
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	1.126	2.219	2.815
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	629	1.686	2.282
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	447	1.686	2.282
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	183		
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a curto prazo	497	533	533
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.085	7.178	7.609

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.625	1.432	3.433
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.206	902	2.916
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	419	529	516
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	980	1.663	686
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aproximacións			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.933	-1.865	-2.703
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.497	-1.412	-2.135
	b) Cargas sociais	-436	-453	-567
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-891	-1.210	-1.395
	a) Servizos exteriores	-889	-1.207	-1.392
	b) Tributos	-2	-3	-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-184	-183	-174
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	157	172	163
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	5	2	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	5	2	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-241	11	11
	16. Ingresos financeiros			2
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			2
	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	-19	-11	-11
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-18	-11	-10
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-259		1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-259		1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-259		1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-259		1
2. Axustes no resultado	109	58	13
a. Amortización do inmovilizado (+)	184	183	174
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-157	-172	-172
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	19	11	11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	63	36	
3. Trocos no capital corrente	-961	365	-975
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-197	-1.646	1.443
c. Outros activos correntes (+/-)	-25	955	-3.014
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-627	1.239	596
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-112	-183	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-18	-11	-10
a. Pagos de intereses (-)	-19	-11	-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.129	412	-970
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-36	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-36	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)		-36	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021
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)	-1.129	376	-970
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.994	2.865	3.241
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.865	3.241	2.271

