

FUNDACIÓNS



FUNDACIÓNS

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	89
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	107
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	121
I.3.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	139
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	159
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE	177
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	177
I.4.2.	FUNDACIÓN ROF CODINA	197
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	215
I.5.	CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE	233
I.5.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	233
I.6.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	251
I.6.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	251
I.6.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	273
I.6.3.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	301
I.7.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	325
I.7.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS	325
I.8.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	341
I.8.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	341
I.9.	CONSELLERÍA DO MAR	355
I.9.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	355



FUNDACIÓNS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As fundacións que integran este orzamento para o 2022 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 Carne
19. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2022:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) Activo non corrente	312.925	321.077	322.184	319.904	309.699
I. Inmobilizado intanxible	2.514	2.175	1.873	1.561	1.232
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	328	298	268	238	207
3. Patentes, licencias, marcas e similares	26	26	22	21	17
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	161	130	151	133	98
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.310	1.082	855	628	401
7. Outro immobilizado intanxible	690	639	578	541	508
II. Bens do patrimonio histórico	3.633	3.808	3.808	3.808	3.808
1. Bens inmobles	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	338	338	338	338	338
4. Museos	191	366	366	366	366
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	303.726	312.042	311.451	309.484	299.608
1. Terreos e construcións	256.041	275.231	270.068	264.179	262.826
2. Instalacións técnicas e outro immobilizado material	29.497	36.763	38.511	40.554	36.782
3. Inmobilizado en curso e anticipos	18.188	48	2.873	4.750	
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	6	6	6	6	6
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	6	6	6	6	6
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	3.046	3.046	5.046	5.046	5.046
1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19	19	19
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	3.027	3.027	5.027	5.027	5.027
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	85.367	84.312	81.927	84.341	77.479
I. Existencias	81	81	81	81	81
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	1	1	1	1	1
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	80	80	80	80	80
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	15.511	20.863	19.172	19.107	12.106
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	33.661	34.063	34.916	29.965	30.059
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.653	6.343	6.367	6.276	6.491
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	1.949	2.083	2.005	2.201	2.214
4. Persoal	3	1			
5. Activos por impostos corrente	43	79	61	61	61
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	28.013	25.557	26.483	21.427	21.293
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4.228	2.000			
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	4.228	2.000			
V. Inversións financeiras a curto prazo	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	1.225	1.225	1.225	1.225	1.225
VI. Periodificacións a curto prazo	127	96	115	115	116
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	30.534	25.984	26.419	33.848	33.893
1. Tesourería	30.441	25.834	26.255	33.670	33.697
2. Outros activos líquidos equivalentes	93	150	164	177	196
TOTAL ACTIVO (A + B)	398.292	405.389	404.111	404.245	387.178

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) Patrimonio Neto	361.448	370.541	370.898	372.876	363.594
A-1) Fondos propios	123.902	121.516	119.666	117.939	116.228
I. Dotación fundacional/Fondo social	181.170	181.978	182.268	182.565	182.863
1. Dotación fundacional/Fondo social	181.170	181.978	182.268	182.565	182.863
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	16.276	17.121	16.191	16.196	16.373
1. Estatutarias	12.011	12.047	12.185	12.189	12.364
2. Outras reservas	4.265	5.075	4.006	4.007	4.008
III. Excedentes de exercicios anteriores	-70.499	-74.284	-76.684	-78.885	-80.838
1. Remanente	8.604	8.694	8.761	8.685	8.683
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-79.103	-82.978	-85.445	-87.570	-89.522
IV. Excedente do exercicio **	-3.045	-3.299	-2.108	-1.937	-2.169
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	237.546	249.025	251.231	254.937	247.366
I. Subvencións	221.557	232.302	234.755	238.706	231.380
II. Doazóns e legados	15.989	16.723	16.477	16.231	15.986
B) Pasivo non corrente	13.747	14.041	12.794	11.538	5.708
I. Provisións a longo prazo	568	559	559	564	569
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisiones	568	559	559	564	569
II. Débedas a longo prazo	6.682	8.179	8.207	8.174	2.540
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	6.682	8.179	8.207	8.174	2.540
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	102	98	25		
V. Periodificacións a longo prazo	6.395	5.205	4.003	2.801	2.599

C) Pasivo corrente	23.097	20.807	20.420	19.831	17.876
I. Provisións a curto prazo	2				
II. Débedas a curto prazo	5.610	4.069	3.220	3.252	2.707
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.001	896	873	882	886
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	4.609	3.173	2.347	2.371	1.821
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	537	11	11	11	11
IV. Beneficiarios-Acreedores	1.725	395	395	395	395
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	13.819	14.696	15.158	14.537	14.127
1. Proveedores	4.597	4.953	4.967	5.006	5.217
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	8.285	8.750	9.300	8.529	8.172
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1				
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	936	993	891	1.002	738
7. Anticipos recibidos por pedidos	1				
VI. Periodificacións a curto prazo	1.404	1.637	1.637	1.637	637
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	398.292	405.389	404.111	404.245	387.178

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	92.065	100.834	105.407	104.447	104.541
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	643	864	1.062	1.064	1.066
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	2.765	5.368	6.484	5.360	5.370
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	88.567	94.602	97.861	98.023	98.106
d) Reintegro de axudas e asignacións	90				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	7.879	10.034	10.460	10.430	10.513
3. Gasto por axudas e outros	-2.123	-1.560	-972	-977	-984
a) Axudas monetarias	-2.117	-999	-964	-970	-976
b) Axudas non monetarias		-554			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-7	-7	-8	-8	-8
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	-52.090	-58.965	-61.519	-61.426	-61.478
7. Outros ingresos de explotación	2.690	2.421	3.314	3.282	3.261
8. Gastos de persoal	-32.697	-35.375	-36.880	-36.968	-37.094
a) Soldos, salarios e asimilados	-26.735	-29.151	-30.403	-30.471	-30.567
b) Cargas sociais	-5.963	-6.224	-6.476	-6.497	-6.527
c) Provisións					
9. Outros gastos de explotación	-15.164	-18.313	-19.627	-18.849	-19.089
a) Servizos exteriores	-15.181	-18.116	-19.352	-18.561	-18.800
b) Tributos	-171	-182	-262	-275	-276
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	188	-15	-13	-13	-14
d) Outros gastos de xestión corrente					
10. Amortización do inmovilizado	-13.678	-12.048	-13.337	-12.973	-14.676
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	10.183	9.362	11.147	11.200	12.939
12. Excesos de provisións	-2				
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	-54	732			
Gastos excepcionales	-673	-189	-2	-2	-2
Ingresos excepcionales	619	921	2	2	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-2.992	-2.878	-2.006	-1.836	-2.068
16. Ingresos financeiros	75	7	13	13	13
a) De participación en instrumentos do patrimonio		1	1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	75	7	12	13	13
17. Gastos financeiros	-123	-428	-114	-114	-114
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-123	-428	-114	-114	-114
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 subvenciones, 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)	-47	-421	-102	-102	-102
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.040	-3.299	-2.108	-1.937	-2.169
23. Imposto sobre beneficios	-6				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECONOCIDA NO EXCEDENTE DO EJERCICIO (A.3+23)	-3.045	-3.299	-2.108	-1.937	-2.169
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvenciones recibidas	13.817	14.918	13.030	13.349	11.109
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 RECONOCIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	13.818	16.118	13.030	13.349	11.109
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EJERCICIO					
1. Subvenciones recibidas	-14.166	-14.876	-14.434	-13.205	-13.140
2. Doazóns e legados recibidos	-1.005	-1.064	-1.244	-1.244	-1.243
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-15.171	-15.940	-15.678	-14.449	-14.383
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-1.354	178	-2.648	-1.100	-3.274
E) AJUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					

F) AXUSTES POR ERROS	-1				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	290	290	290	290	290
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-4.109	-2.831	-4.466	-2.747	-5.154

Dos datos reflictidos 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 (79,7%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (91,8% para 2022). En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2020	2021	2022	2023	2024
Activo Non corrente/ Activo Total	78,6%	79,2%	79,7%	79,1%	80,0%
Activos líquidos/ Activo total	7,7%	6,4%	6,5%	8,4%	8,8%
Activos líquidos/ Activo Corrente	35,8%	30,8%	32,2%	40,1%	43,7%
Patrimonio / Activo Total	90,7%	91,4%	91,8%	92,2%	93,9%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	3,5%	3,5%	3,2%	2,9%	1,5%
Pasivo Corrente / Activo Total	5,8%	5,1%	5,1%	4,9%	4,6%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	3,7	4,1	4,0	4,3	4,3
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,3	1,2	1,3	1,7	1,9

En canto aos orzamentos para o 2022 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap I.- Gastos de Persoal	36.879.725
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	81.133.800
Cap III.- Gastos financeiros	114.377
Cap IV.- Transferencias correntes	971.912
Cap VI.- Investimentos Reais	12.446.003
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	615.595
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	132.161.412

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2022
Cap III.- Taxas e Prezos	21.319.441
Cap IV.- Transferencias correntes	97.861.494
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	12.773
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	3.600
Cap VII.- Transferencias de capital	12.674.104
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	290.000
Total	132.161.412

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	636	703			62		23		1.424
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.402	8.264			5.835		8		15.510
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	21.697	55.385					133		77.215
Instituto Galego de Medicina Xenómica	2.348	4.805	1		36		100		7.290
Fundación Galicia Europa	406	247		103	4		54		814
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	1.047	183		328	5		6		1.568
Fundación Semana Verde de Galicia	660	2.434							3.094
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	298	452		13	5				768
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.675	1.303			6.286				9.264
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	119	96					29		243
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	164	359	1		29				553
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	554	779	96		64		144		1.637
Instituto Feiral de A Coruña	160	258					2		420
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.093	463	3		98		2		1.659
Fundación ROF Codina	746	1.108	3	208	10		55		2.128
Fundación Deporte Galego	444	2.635		320	10		36		3.444
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.837	1.334	11				11		4.193
Fundación Galega de Formación para o Traballo	398	228			2				628
Fundación Camilo José Cela	197	99					14		310
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	80	1.343						1.424
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	2.185	7.480	9		5.835			15.510
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	6.102	71.113						77.215
Instituto Galego de Medicina Xenómica	101	7.152	1		36			7.290
Fundación Galicia Europa	141	673						814
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	70	1.493			5			1.568
Fundación Semana Verde de Galicia	2.804						290	3.094
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	15	338			415			768
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	389	2.590			6.286			9.264
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	177	66						243
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	250	303						553
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1.129	509						1.637
Instituto Feiral de A Coruña	370	50						420
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	452	1.109	1	1	98			1.659
Fundación ROF Codina	2.128							2.128
Fundación Deporte Galego	1.233	2.211						3.444
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.675	516	2					4.193
Fundación Galega de Formación para o Traballo		628						628
Fundación Camilo José Cela	20	287		3				310
(Miles de euros)								



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.1. Obxectivos

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

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

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

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

as mesmas. Asemade, desenvolver accións formativas de calidade para os de-portistas co obxectivo de facilitarlles a incorporación ao mundo laboral unha vez finalizada a súa carreira deportiva. Levaranse a cabo convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición, a convocatoria de axudas aos deportistas galegos de alto nivel e o patrocinio na organización de eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional.

A segunda liña continuará co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, baixo a perspectiva da promoción da saúde. Preténdese o fomento da práctica de actividade física, a loita contra o se-dentarismo e a mellora da condición física en toda a poboación. Reforzarase a co-laboración coa comunidade científica que fundamente a eficacia das actuacións a desenvolver. As actuacións coordinadas coas diferentes Consellerías será fundamental na consecución deste obxectivo, consolidando as TIC como ferramentas im-prescindibles.

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

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

“

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1	Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, máis alá da mera competición, como a saúde pública, a economía ou as funcións educativa e social.	3.408.548	3.398.548	3.398.548
	TOTAL	3.408.548	3.398.548	3.398.548

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
00.01	Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable	1.013.646	1.013.646	1.013.646
00.04	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino	2.042.784	2.042.784	2.042.784
00.06	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas	352.118	342.118	342.118
	TOTAL	3.408.548	3.398.548	3.398.548

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
	Entidades beneficiadas	1.025	1.025	1.025	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
	Federacións deportivas beneficiadas	26	26	26	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (mulleres)	90	90	90	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (homes)	140	140	140	Nº
	Equipos beneficiados (mascullinos)	100	100	100	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	6	6	6	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	90	90	90	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Arzúa	0	378	0
Boiro	0	49.261	0
Poboa do Caramiñal	0	923	0
Rianxo	0	1.259	0
Ribeira	0	12.252	0
Carballo	0	9.141	0
Betanzos	0	19.703	0
Irixoa	0	587	0
Abegondo	0	1.930	0
Arteixo	0	6.382	0
Cambre	0	14.892	0
Coruña, A	101.605	680.803	0
Culleredo	0	9.352	0
Oleiros	0	12.736	0
Sada	0	4.414	0
Pontedeume	0	5.237	0
Pontes de García Rodríguez, As	0	2.518	0
Ares	0	12.764	0
Fene	0	420	0
Ferrol	0	113.923	0
Narón	0	37.769	0
San Sadurniño	0	7.492	0
Dumbría	0	7.259	0
Noia	0	23.757	0
Porto do Son	0	3.357	0
Ordes	0	1.259	0
Oroso	0	5.107	0
Ames	0	15.932	0
Santiago de Compostela	342.413	328.423	10.000
Teo	0	1.259	0
Val do Dubra	0	1.259	0
Vedra	0	8.225	0
Padrón	0	26.192	0
Santiso	0	2.518	0
Chantada	0	8.653	0
Castroverde	0	1.678	0
Friol	0	14.371	0
Lugo	0	172.887	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Foz	0	1.259	0
Burela	0	55.679	0
Viveiro	0	3.860	0
Meira	0	671	0
Pol	0	3.357	0
Sarria	0	671	0
Castro de Rei	0	6.469	0
Vilalba	0	13.755	0
Monforte de Lemos	0	5.287	0
Sober	0	671	0
Maceda	0	8.291	0
Xinzo de Limia	0	671	0
Ourense	0	137.015	0
Pereiro de Aguiar	0	145.000	0
Barco de Valdeorras (0)	0	2.290	0
A Guarda	0	32.781	0
Oia	0	839	0
O Rosal	0	20.818	0
Tomiño	0	10.777	0
Tui	0	25.461	0
Catoira	0	9.279	0
Pontecesures	0	8.411	0
As Neves	0	2.516	0
Ponteareas	0	504	0
Salvaterra do Miño	0	965	0
Lalín	0	22.523	0
Vila de Cruces	0	1.930	0
Cangas do Morrazo	0	52.477	0
Marín	0	15.404	0
Moaña	0	33.709	0
Barro	0	1.259	0
Cotobade	0	420	0
Pontevedra	0	203.518	0
Poio	0	47.286	0
Vilaboa	0	3.659	0
Cambados	0	3.026	0
Grove (0)	0	19.196	0
Meaño	0	7.763	0
Meis	0	671	0
Ribadumia	0	7.982	0
Sanxenxo	0	10.274	0
Vilagarcía de Arousa	0	32.315	0
Vilanova de Arousa	0	1.720	0
Illa de Arousa (A)	0	3.129	0
Baiona	0	898	0
Gondomar	0	8.983	0
Mos	0	6.118	0
Nigrán	0	9.107	0
O Porriño	0	42.800	0
Redondela	0	17.651	0
Salceda de Caselas	0	1.930	0
Soutomaior	0	504	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vigo	0	274.709	0
TOTAL	444.018	2.954.530	10.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Aportación de usuarios	100.000	100.000	100.000
Ingresos de explotación	133.000	133.000	133.000
Outros ingresos de explotación	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL	1.233.000	1.233.000	1.233.000

“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 2020: 104.659,76 euros.

·Exercicio 2021: 104.000 euros.

·Exercicio 2022: 100.000 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 2020: 1.000.000 euros

·Exercicio 2021: 1.000.000 euros

·Exercicio 2022: 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 2020: 350.698,10 euros.

·Exercicio 2021: 243.862,11 euros.

·Exercicio 2022: 133.000,00 euros. “

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Transferencia corrente da Secretaría Xeral para o Deporte	2.591.384	3.956.384	2.211.384
TOTAL	2.591.384	3.956.384	2.211.384

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	9	9	9
Custo Total	367.713	434.888	444.018
Custo Medio	40.857	48.321	49.335

“Exercicio 2020:

- Variación anual no número de empregados:

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

- Variación anual no custo total do persoal.

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

- Variación anual no custe medio do persoal.

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

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 custo total polo incremento da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidades.
- Variación anual no custo medio do persoal.
- Aumenta o custo total polo incremento da masa salarial nun 2,1% e a incorporación de antigüidade Exercicio 2022: - 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 2,1% e a incorporación de antigüidades.
- Variación anual no custo medio do persoal.
- Aumenta o custo total polo incremento da masa salarial nun 2,1 % e a incorporación de antigüidade “

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Alugueres	14.320	17.000	12.000	12.000	12.000
Mantementos	42.254	76.130	76.130	76.130	76.130
Outros gastos	46.999	605.200	38.200	38.200	38.200
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	2.744.865	2.945.000	1.945.000	1.945.000	1.945.000
Seguros	5.485	7.400	7.100	7.100	7.100
Servizos bancarios	2.986	10	3.000	3.000	3.000
Servizos profesionais	54.987	77.800	82.500	82.500	82.500
Subministros	23.346	36.900	35.600	35.600	35.600
TOTAL	2.935.242	3.765.440	2.199.530	2.199.530	2.199.530

“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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Dotación para amortizacións	267.370	268.159	270.406
TOTAL	267.370	268.159	270.406

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	371.870	600.000	300.000
TOTAL	371.870	600.000	300.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	6.972.407	5.836.995
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.883.656	2.748.244
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	2.970.577	2.835.165
De operacións comerciais	-86.921	-86.921
3. Obrigas pendentes de pago (-)	6.226.380	5.225.865
Do orzamento corrente	5.890.030	4.889.515
De orzamentos pechados	336.350	336.350
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	1.200.156	1.394.073
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	1.200.156	1.394.073
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	4.829.839	4.753.447
II. Exceso de financiamento afectado	2.195.612	2.254.632
III. Saldos de dubidoso cobro	0	0
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.634.227	2.498.815

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Equipos Informáticos	0	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Outras instalacións	0	0	0
Outro inmovilizado material	0	0	0
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 2022, 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 (231 no ano 2021 fronte aos 209 do 2020).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2022 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 2.311.384 euros. Asemade, cóntase para o ano 2022 cunha aportación da Axencia de Turismo de Galicia (Xacobeo 2021-2022) de 1.000.000 euros que será destinada ao liña de actuación do Plan de Patrocinio aos equipos de alta competición de Galicia. 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 2022

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	1.636	1.378	1.117
	I. Inmobilizado intanxible	1.330	1.111	889
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	9	7	6
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	12	21	27
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.310	1.082	855
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	306	267	229
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	306	267	229
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	8.086	7.144	6.181
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	4.002	3.002	2.002
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.884	2.748	2.953
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	707	707	530
	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	2.174	2.042	2.423
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	1.200	1.394	1.227
	1. Tesourería	1.200	1.394	1.227
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.722	8.522	7.299

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	2.832	2.632	2.408
	A-1) Fondos propios	1.749	1.777	1.780
	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	-9	-9	-9
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-9	-9	-9
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-3.333	-3.327	-3.299
	1. Remanente		6	34
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-3.333	-3.333	-3.333
	IV. Excedente do exercicio	6	28	3
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.082	855	628
	I. Subvencións	1.082	855	628
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	3.030	2.030	1.031
	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	25	25	26
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	25	25	26
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	3.005	2.005	1.005
	C) Pasivo corrente	3.860	3.860	3.860
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	289	289	289
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	289	289	289
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores	336	336	336
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.235	2.235	2.235
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.090	2.090	2.090
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	144	144	144
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	1.000	1.000	1.000
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	9.722	8.522	7.299

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.250	5.060	3.311
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	105	104	100
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.000	1.000	1.000
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.145	3.956	2.211
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-366	-600	-320
	a) Axudas monetarias	-366	-600	-320
	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. Aproxionamentos	-340	-435	-435
	7. Outros ingresos de explotación	351	244	133
	8. Gastos de persoal	-369	-435	-444
	a) Soldos, salarios e asimilados	-281	-334	-343
	b) Cargas sociais	-88	-101	-101
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-2.939	-3.765	-2.200
	a) Servizos exteriores	-2.939	-3.765	-2.200
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-267	-268	-270
	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. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-540		
	Gastos excepcionales	-540		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	7	28	3
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-1		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-1		
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-1		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6	28	3
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	6	28	3
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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 DIERECTAMENTE 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)	-221	-199	-225

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	6	28	3
2. Axustes no resultado	41	41	43
a. Amortización do inmovilizado (+)	267	268	270
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
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 (-)			
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	169	135	-203
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.005	1.135	796
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	942	-1.001	-999
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1.000		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	232		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1		
a. Pagos de intereses (-)	-1		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	216	204	-157
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-389	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmovilizado material (-)	-389		
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)	-389	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	135		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	135		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	2		
a. Emisión	2		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	137		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-36	194	-167
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.236	1.200	1.394
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.200	1.394	1.227



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

De acordo co vixente decreto de estrutura orgánica da Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo, 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. Ademais da previsión establecida no Decreto 178/2015 de acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia a Fundación Galicia Europa aparece regulada na disposición adicional segunda da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia. Tal e como se prevé na citada norma, a Fundación Galicia Europa, configúrase como unha entidade instrumental do sector público autonómico sen ánimo de lucro que opera, ademais, sometida ao dereito local foráneo onde desenvolve as súas actividades. Ten o mandato da Administración autonómica para exercer a representación autonómica galega ante as institucións e os órganos da Unión Europea, seguindo as directrices do Goberno autonómico e respectando os principios de unidade de acción exterior do Estado. A Fundación estará adscrita e sometida á tutela funcional do órgano de dirección da Administración autonómica en que se encadren as competencias fundamentais de relacións coa Unión Europea e acción exterior da Administración autonómica.

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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OI4.3.01	Fortalecer a acción Exterior de Galicia, especialmente as relacións coa UE e na cooperación transfronteiriza	760.485	759.487	761.485
	TOTAL	760.485	759.487	761.485

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Formación da mocidade galega nos asuntos europeos	291.920	292.856	292.855
0001	Defensa e promoción dos intereses galegos	243.877	244.515	244.515
0001	Promoción e participación galega en proxectos europeos	115.033	115.869	115.869
0001	Difusión da idea de Europa en Galicia	109.655	110.247	110.247
	TOTAL	760.485	763.487	763.486

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
b	Difusión da idea de Europa en Galicia	450	450	450	
c	Promoción e participación galega en prox. europeos	60	60	60	
a	Defensa e promoción dos intereses galegos	295	300	300	
d	Formación da mocidade galega nos asuntos europeos	15	15	15	

As actuacións que se van desenvolver en 2022 I 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 e da posta en marcha do instrumento temporal de recuperación Next Generation EU e, en particular, do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia como peza central do mesmo.

- Seguimento da posta en marcha dos regulamentos que constitúen o marco de financiamento europeo 2021-2027, en particular, a execución das políticas de cohesión, pesca, agricultura, industria e I+D+I, que deberán contribuír as transicións verde e dixital.

- Seguimento do Pacto Verde Europeo e negociación das propostas legislativas recollidas no paquete EUfor55 co obxectivo de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro nun 55% en 2030.

- Promoción do Ano Xacobeo 2021-2022 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 no marco da revisión da Rede Transeuropea de Transportes.

- 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). No marco do novo portal web da FGE, reforzo da actividade de análise das políticas europeas dende un punto de vista galego.

- Envío dun boletín electrónico mensual 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.

- 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.

- Difusión da Guía de financiamento comunitario 2021-2027 e actualización cos programas operativos dos fondos de xestión compartida que se vaian aprobando.

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

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 da Universidade de Santiago de Compostela.

- Organización de xornadas 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 Dirección Xeral de Xuventude.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015	2.190.996	0	
Inmobilizado intanxible	2.022	2.022	40.804	0	
Inmobilizado material	2.022	2.022	328.790	4.000	
		TOTAL	2.560.590	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	77.402	195.403	0
Bruxelas	328.661	155.019	4.000
TOTAL	406.063	350.422	4.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Aluguer espazo oficina Bruxelas	10.320	10.320	10.320
Aportación anual ABANCA	40.000	40.000	40.000
Aportación anual Consorcio Zona Franca 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	98.520	98.520	98.520

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Axencia Galega de Innovación	21.036	32.960	32.960
Consellería Política Social	42.500	42.500	42.500
Consellería do Medio Rural	5.000	5.000	0
Vicepresidencia Primeira e C. Presidencia,	640.417	640.417	640.417
TOTAL	708.953	720.877	715.877

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	6	6	6
Custo Total	381.130	398.377	406.063
Custo Medio	63.522	66.396	67.677

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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Arrendamentos	4.597	6.112	5.807	5.807	5.807
Mantemento, limpeza e reparacións	39.203	23.559	23.559	23.559	23.559
Outros gastos	51.346	80.211	55.408	57.399	59.398
Primas de seguros	2.552	2.600	2.600	2.600	2.600
Relacións públicas	2.454	6.200	5.200	5.200	5.200
Servizo Profesionais independentes	100.317	99.064	114.037	114.547	114.547
Servizos bancarios	208	235	235	235	235
Suministros	2.767	5.000	4.000	4.500	4.500
TOTAL	203.444	222.981	210.846	213.847	215.846

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización do Inmobilizado intanxible	587	3.539	3.539
Amortización do inmovilizado material	49.207	49.373	50.373
TOTAL	49.794	52.912	53.912

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 53.912 euros

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Bolsas formación en Asuntos relacionados coa UE	48.860	101.260	102.865
Programa financiamento comunitario TecEuropa	0	0	0
TOTAL	48.860	101.260	102.865

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.223.767	1.274.816
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	66.523	66.523
Do orzamento corrente	66.523	66.523
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	79.705	79.705
Do orzamento corrente	79.705	79.705
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)	1.210.585	1.261.634
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.210.585	1.261.634

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado intanxible	14.157	0	0
Inmovilizado material	7.712	4.000	4.000
TOTAL	21.869	4.000	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 IIIE 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 2022

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	1.618	1.569	1.519
	I. Inmovilizado intanxible	14	11	7
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	14	11	7
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	1.604	1.558	1.512
	1. Terreos e construcións	1.591	1.548	1.504
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	12	11	8
	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	1.293	1.344	1.398
	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	65	65	65
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	65	65	65
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos exidos			
	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 2022

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	2	2
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.224	1.275	1.329
	1. Tesourería	1.224	1.275	1.329
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.911	2.913	2.917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	2.831	2.833	2.837
	A-1) Fondos propios	2.831	2.833	2.837
	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	2.201	2.304	2.306
	1. Estatutarias	2.201	2.304	2.306
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	103	2	4
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	80	80	80
	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	58	58	58
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	22	22	22
	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	22	22	22
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	2.911	2.913	2.917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	795	766	761
	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	707	678	673
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	12	48	53
	3. Gasto por axudas e outros	-49	-102	-103
	a) Axudas monetarias	-49	-101	-103
	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	-445	-398	-406
	a) Soldos, salarios e asimilados	-358	-320	-326
	b) Cargas sociais	-87	-79	-80
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-176	-259	-247
	a) Servizos exteriores	-139	-223	-211
	b) Tributos	-36	-36	-36
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-50	-53	-54
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	15		
	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)	103	2	4
	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)	103	2	4
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	103	2	4
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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		
	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		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-15		
	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)	88	2	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	88	2	101
2. Axustes no resultado	35	53	54
a. Amortización do inmovilizado (+)	50	53	54
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-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	-41		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-39		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2		
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)	81	55	155
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-22	-4	-4
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-14		
c. Inmovilizado material (-)	-8	-4	-4
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-22	-4	-4
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	15		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	15		
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 2022

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	15		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	74	51	151
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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	2022	2023	2024
OE.3.1.01	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	3.093.750	3.149.025	3.206.207
	TOTAL	3.093.750	3.149.025	3.206.207

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	3.093.750	3.149.025	3.206.207
TOTAL		3.093.750	3.149.025	3.206.207

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
000101	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	578.590	595.948	607.867	€
000102	Abanca Gandagro	0	260.731	0	€
000103	Abanca Cimag	0	184.928	0	€
000104	Turexpo Galicia	125.660	129.430	132.019	€
000105	Expobus	159.030		162.211	€
000106	Galiforest Abanca	139.450		142.239	€
000107	Feira da Enerxía de Galicia	159.920		163.118	€
000108	Sedexpo	305.000	314.150	311.100	
000109	Xestión de salas e locais	144.075	148.397	151.365	€
000110	Xuventude Galicia Net	99.500	102.485	104.535	€
000111	Silleda Park	39.535	40.721	41.535	€
000112	Equina	4.099	4.181	4.265	€
000113	Central Agropecuaria de Galicia	181.340	186.780	190.516	€
000114	Gastos estruturais	1.157.551	1.181.274	1.195.437	€

I.2. Inversións

Para o ano 2022, 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	659.962	2.433.788	
TOTAL	659.962	2.433.788	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	2022	2023	2024
Ingresos de promocións, patroc. e colabor.	465.045	474.346	483.833
Outros ingresos de explotación	355.635	361.948	369.187
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	1.983.070	2.022.731	2.063.186
TOTAL	2.803.750	2.859.025	2.916.206

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2022 son de 1.983.070 €. 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 2023 e 2024 estímase un incremento do 2%. Polo concepto de promocións , patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2021 alcanza ós 465.045 €, 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 2022 na cifra de 355.635 €, e estímase tamén uns incrementos do 2 % para os exercicios 2023 e 2024 respectivamente. Estes ingresos están constituídos nun 63% 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 37% 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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	19	19	19
Custo Total	625.235	627.735	659.962
Custo Medio	32.907	33.039	34.735

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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Arrendamentos e canons	9.926	188.693	42.325	43.172	44.035
Primas de seguros	22.579	22.464	23.010	23.470	23.939
Publicidade, propaganda e relacións públicas	60.593	89.730	272.860	278.317	283.883
Reparacións e conservación	67.484	151.296	91.320	93.146	95.009
Servizos bancarios e similares	762	950	980	1.000	1.020
Servizos de empresas e profesionais independentes	60.326	64.344	107.920	110.078	112.280
Suministros	114.293	127.596	150.300	153.306	156.372
Transportes	7.605	10.330	19.575	19.967	20.366
outros servizos exteriores	59.925	117.410	220.028	224.428	228.918
TOTAL	403.493	772.813	928.318	946.884	965.822

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmobilizado inmaterial	5.597		
Inmobilizado material	641.908		
TOTAL	647.505	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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza	40.000	40.000	40.000
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
TOTAL	140.000	140.000	140.000

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Aportación de Recursos Propios do Estado	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Esta aportación correspóndese con unha achega patrimonial da Deputación Provincial de Pontevedra por importe de 150.000 €.

Financiamento alleo a longo prazo

Nos exercicio 2019, 2020 e 2021 Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e non se prevé necesitalo para os vindeiros exercicios.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	486.977	563.135
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.651.423	1.853.601
Do orzamento corrente	1.651.423	1.853.601
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	114.115	55.811
Do orzamento corrente	114.115	55.811
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)	2.024.285	2.360.925
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.526.738	1.526.738
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	497.547	834.187

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Aplicacións informáticas		23.175	
Equipos informáticos			
Instalacións			
Maquinaria		660	
Mobiliario			
Outro inmovilizado material			
Propiedade industrial		600	
TOTAL	0	24.435	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 2021, e as previsións para os exercicios 2022, 2023 e 2024 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de “Achegas Patrimoniais”.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		15.697	15.721	15.721
I. Inmobilizado intanxible		15	39	39
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		6	6	6
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		10	33	33
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		15.662	15.663	15.663
1. Terreos e construcións		15.441	15.441	15.441
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		222	223	223
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		612	890	940
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		92	294	306
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		-10	190	199
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		21	22	23
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		82	83	84
7. Fundadores por desembolsos exixidos				
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 2022

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	32	33	33
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	487	563	601
	1. Tesourería	487	563	601
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	16.308	16.611	16.661

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	16.175	16.536	16.536
	A-1) Fondos propios	15.727	16.088	16.088
	I. Dotación fundacional/Fondo social	51.176	51.466	51.756
	1. Dotación fundacional/Fondo social	51.176	51.466	51.756
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-34.384	-35.449	-35.378
	1. Remanente	4.079	4.079	4.079
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-38.462	-39.527	-39.456
	IV. Excedente do exercicio	-1.065	71	-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	449	449	449
	I. Subvencións	449	449	449
	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 previsións	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	114	56	105
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	1		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	11	11	11
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	99	42	91
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	59	3	53
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	39	39	38
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	4	4	3
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	16.308	16.611	16.661

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	174	300	465
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	174	300	465
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación			
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	620	1.949	1.983
	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	-456	-1.081	-1.499
	7. Outros ingresos de explotación	250	326	356
	8. Gastos de persoal	-625	-628	-660
	a) Soldos, salarios e asimilados	-486	-452	-475
	b) Cargas sociais	-139	-176	-185
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-414	-778	-935
	a) Servizos exteriores	-403	-773	-928
	b) Tributos	-6	-6	-7
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-4	1	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-648		
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	35		
	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	-2	-17	
	Gastos excepcionales	-38	-18	
	Ingresos excepcionales	36		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.065	71	-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)	-1.065	71	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-1.065	71	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	-35		
	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)	-35		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-35		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	290	290	290
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-810	361	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.065	71	-290
2. Axustes no resultado	612		
a. Amortización do inmovilizado (+)	648		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-35		
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	163	-260	38
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	317	-202	-11
c. Outros activos correntes (+/-)	30		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-145	-57	50
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-39	-1	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-290	-189	-252
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-24	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-24	
c. Inmovilizado material (-)		-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)		-24	
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 2022

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)		76	38
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	487	487	563
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	487	563	601



FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE 1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	767.753	772.753	772.753
TOTAL		767.753	772.753	772.753

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Impulso a creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	767.753	772.753	772.753
TOTAL		767.753	772.753	772.753

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
I001	Número empresas	765	800	820	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Fotocopiadora/impresora	2.022		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	121.824	190.089	5.000
Agolada	32.057	50.000	
Extranxeiro	14.092	22.000	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Non Territorializable	129.957	202.734	
TOTAL	297.930	464.823	5.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Venda produtos / Asistencia formación	15.000	15.000	15.000
TOTAL	15.000	15.000	15.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Consellería de Economía, Empresa e Innovación	323.037	337.753	337.753
TOTAL	323.037	337.753	337.753

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	277.789	277.685	297.930
Custo Medio	39.684	39.669	42.561

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Accións promoción/ venda/divulgación da marca Artesanía de Galicia (on/offline). Colaboración, divulgación e participación en diferentes actividades artesanais	117.490	168.091	108.000	108.000	108.000
Aluguer oficinas	29.089	29.089	29.089	29.089	29.089
Apoio e aposta á internacionalización	21.129	0	22.000	22.000	22.000
Corazón da Artesanía. Encontro de artesanía tradicional e popular de Galicia (Agoada)	0	0	50.000	50.000	50.000
Guía profesional de recursos relacionados con oficios tradicionais da madeira			29.000		

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Organización e colaboración en eventos para a recuperación de oficios en extinción	5.987	10.123	25.000	25.000	25.000
Premios Artesanía de Galicia	29.932	15.200	0	0	0
Programa formación especializada e programa ACHEGA DIXITAL	50.503	46.105	55.000	55.000	55.000
Proxecto Artesanía de Galicia nas escolas			50.000	50.000	50.000
Proxectos colaboración outras disciplinas	11.070	70.000	39.000	39.000	39.000
Publicacións especializadas e redes sociais	50.904	21.970	30.000	30.000	30.000
Revista Obradoiro de Artesanía	19.587	7.491	4.000	4.000	4.000
Varios	65.665	35.000	10.734	45.436	45.144
TOTAL	401.356	403.069	451.823	457.525	457.233

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Equipo procesos de información	1.829	2.065	1.366
Impresora / Fotocopiadora	0	0	1.250
Licencia programa contabilidade A3	996	1.173	1.173
TOTAL	2.825	3.238	3.789

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Consellería de Economía, Empresa e Innovación	336.000	336.000	415.000
TOTAL	336.000	336.000	415.000

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.419.159	1.402.029
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	22.827	16.915
Do orzamento corrente	14.655	13.415
De orzamentos pechados	8.172	3.500
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	63.588	40.545
Do orzamento corrente	63.588	40.545
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		

	2020	2021
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)	1.378.398	1.378.399
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.378.398	1.378.399

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Equipos procesos de información	3.956		
Impresora / Fotocopiadora			5.000
Licencia programa contabilidade A3	3.554		
TOTAL	7.510	0	5.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		11	8	9
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 inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		5	3	5
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		5	3	5
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		1.442	1.419	1.408
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		23	17	16
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		17	12	12
4. Persoal		3	1	
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		3	4	4
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	1.419	1.402	1.392
	1. Tesourería	1.419	1.402	1.392
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.453	1.427	1.417

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	1.390	1.387	1.388
	A-1) Fondos propios	160	160	160
	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	99	100	100
	1. Remanente	99	100	100
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	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	1.230	1.227	1.228
	I. Subvencións	1.230	1.227	1.228
	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	64	41	30
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	64	41	30
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	64	41	30
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.453	1.427	1.417

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	354	358	353
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	31	20	15
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	323	338	338
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-26	-13	-13
	a) Axudas monetarias	-26	-13	-13
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de 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	-278	-278	-298
	a) Soldos, salarios e asimilados	-211	-211	-227
	b) Cargas sociais	-67	-67	-71
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-401	-403	-452
	a) Servizos exteriores	-401	-403	-452
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-3	-3	-4
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	355	339	414
	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)	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)	1		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	1		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	659	674	679

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	659	674	679
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-678	-677	-678
	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)	-679	-677	-678
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-20	-3	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	-3	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1		
2. Axustes no resultado	-332	-336	-410
a. Amortización do inmovilizado (+)	3	3	4
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-335	-339	-414
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	74	-17	-10
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	70	6	1
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	4	-23	-11
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)	-257	-353	-420
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-8		-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmovilizado material (-)	-4		-5
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)	-8		-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	316	336	415
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	316	336	415
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 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	316	336	415
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	51	-17	-10
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.369	1.419	1.402
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.419	1.402	1.392



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE
ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
E01	Potenciar a I+D+i	9.263.819	10.325.612	2.973.409
	TOTAL	9.263.819	10.325.612	2.973.409

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión	9.263.819	10.325.612	2.973.409
	TOTAL	9.263.819	10.325.612	2.973.409

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
160	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	62	64	64	Número de centros
223	Convenios/contratos en vigor no ano	43	45	45	Número de contratos
279	Nº de mulleres participantes en proxectos	10	11	11	Número de mulleres
282	Nº de persoas participantes en proxectos	37	37	37	Número de persoas
283	Emprego bruto de mulleres	10	12	12	Número de mulleres
284	Emprego bruto	42	41	41	Número de contratos
286	Empresas PEME beneficiadas	95	100	100	Número de PEMES
287	Empresas beneficiadas en proxectos/contratos total	85	90	90	Número de empresas nacionais e extranxeiras
555	Novos produtos en desenvolvemento	1	0	0	Número de novos produtos
776	Proxectos coopera, empresa en centros I+D+i	18	20	20	Número de novos proxectos
785	Proxectos de I+D+i activos no ano	25	23	23	Número de novos 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 2022 a 2024 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 2022 a 2024 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 2022 será de 9.263.819 €, no que se inclúe o investimento en importantes infraestruturas de computación de altas prestacións e de tecnoloxías cuánticas. Para os anos 2023 e 2024 os importes serán de 10.325.612 € e de 2.973.409 € respectivamente, e inclúen gastos operativos do centro e máis investimentos

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Almacenamento de datos	2.020	2.021	1.000.000		Santiago
Aplicacións de xestión	2.018	2.019	247.607		Santiago
Equipamento eficiencia enerxética	2.021	2.021	410.834		Santiago
Estructura CESGA	2.017	2.019	13.390		Santiago
Finisterrae III	2.020	2.021	6.000.000		Santiago
Impulso á investigación e innovación en tecnoloxías cuánticas	2.021	2.024	11.590.904	4.478.983	Santiago
Infr. Singulares - Seguridade de sistemas de información e Datacenter	2.022	2.022	334.000	334.000	Santiago
Planes complementarios comunicacións cuánticas	2.022	2.024	1.820.004	1.472.624	Santiago
Redes e Seguridade	2.019	2.021	120.000		Santiago
Sistema Cloud	2.020	2.021	890.229		Santiago
		TOTAL	22.426.968	6.285.607	

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 finaliza coa posta en funcionamento das principais infraestruturas de computación de altas prestacións do CESGA (Supercomputador, Sistema de Almacenamento de Datos e Sistema de Redes e Seguridade). O novo supercomputador está baseada nun grupo heteroxéneo de nodos de computación, proporciona unha potencia superior a 4 Petaflops e inclúe inicialmente 144 aceleradores GPU de última xeración. Tamén incorpora sistemas de almacenamento de información de alto rendemento e alta capacidade, que proporcionan un total de 25 Petabytes.

No ano 2020 o CEGA foi recoñecido como nodo de datos científicos dentro da Red Española de Supercomputación, captando xa no ano 2021 os primeiros 4 proxectos de datos.

No ano 2021 produciuse unha ampla renovación das infraestruturas principais do CESGA, co despregamento do Supercomputador Finisterrae III, que proporciona unha capacidade de cálculo de máis de 4 Petaflops, e un sistema de almacenamento permanente de datos cunha capacidade de 25 Petabytes, novos sistemas cloud, nova infraestructura de rede despregada en colaboración con Rediris, así como diferentes actuacións no CPD do CESGA destinadas a mellorar a eficiencia enerxética.

No ano 2021 comezase a execución do Plan de Tecnoloxías Cuánticas, que ten tres accións en 2022:

a. o despregue dunha infraestructura baseada en tecnoloxías cuánticas da información que permita impulsar a I+D+I en Galicia.. Estará composta por un mínimo dun supercomputador cuántico, un simulador cuántico e un frontal de acceso que facilite a súa utilización polas diferentes entidades e investigadores, así como os sistemas de comunicación e datos que permitan o seu uso eficiente. O despregamento desta infraestructura acompañase de proxectos de I+D+I asociados ás tecnoloxías cuánticas para apoiar a transición dixital dos sectores produtivos e de coñecemento galegos.

b. A participación na iniciativa nacional Plan Complementario de Comunicacions Cuánticas, en colaboración con entidades galegas e nacionais. Neste plan, despregarase no ano 2022 a primeira liña de comunicacións segura empregando intercambio cuántico de claves de cifrado (QKD) entre Vigo e Santiago. Durante a duración do Plan, potenciarase a participación do ecosistema académico e empresarial nesta iniciativa ao través de contratos e convocatorias para o desenvolvemento de capacidades e tecnoloxías cuánticas.

c. Fortalecemento das liñas de investigación en computación e comunicacións cuánticas no CESGA. .

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 as Tecnoloxías Cuánticas, Ciencias da vida e da saúde, Ciencias dos océanos e Industria 4.0. Todos eles de gran interese social e económico.

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

- 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.

- Consolidar o CESGA como un dos nodos de datos científicos máis relevantes 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	1.674.646	1.303.566	6.285.607
TOTAL	1.674.646	1.303.566	6.285.607

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	2022	2023	2024
Vendas	388.601	283.494	284.163
TOTAL	388.601	283.494	284.163

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Convenio Medio Ambiente MeteoGalicia	37.729	50.560	
Transferencia Xunta GAIN	611.355	611.355	658.855
Transferencia Xunta Universidades	510.000	570.000	820.749
TOTAL	1.159.084	1.231.915	1.479.604

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvenciones Corrientes Recibidas do Estado	361.751	349.000	634.116
Subvenciones Corrientes Recibidas da UE	315.666	682.451	475.891
TOTAL	677.417	1.031.451	1.110.007

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	34	37	36
Custo Total	1.447.986	1.720.036	1.674.646
Custo Medio	42.588	46.487	46.518

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Adecuación Instalacións	21.095	15.676	690	690	690
Arrendamentos e cánones	21.466	15.247	14.772	14.772	14.772
Auga	222	738	738	753	768
Comunicacións	4.842	4.771	5.500	5.500	5.500
Enerxía eléctrica	224.771	352.200	796.892	742.113	756.955
Gastos Representación	214	332	339	339	339
Gastos Viaxe	4.207	20.000	20.000	20.000	20.000
Limpeza	15.509	17.747	18.102	18.102	18.102
Mantemento Equipos	201.306	302.643	141.444	92.380	94.000
Material oficina e consumibles	23.215	6.625	6.758	6.893	7.031
Mensaxería, Correos	99	1.775	1.811	1.811	1.811
Outros Gastos	54	118	120	120	120
Primas Seguros	16.568	19.374	19.722	20.116	20.518
Publicacións	627	592	604	604	604
Publicidade e promoción	13.331	11.522	4.417	4.500	4.573
Servizos profesionais	34.160	42.922	43.671	44.417	45.177
TOTAL	581.686	812.282	1.075.580	973.110	990.960

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización Inmobilizado Intanxible	61.089	61.089	49.459
Amortización Inmobilizado Material	182.972	297.875	2.166.321
TOTAL	244.061	358.964	2.215.780

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Axencia Galega de Innovación	0	1.553.955	6.285.607
TOTAL	0	1.553.955	6.285.607

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	434.925	
Subvencións de Capital Recibidas da UE	0	6.367.269	
TOTAL	0	6.802.194	0

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Préstamos e Créditos do Estado	3.617.557	1.982.443	0
TOTAL	3.617.557	1.982.443	0

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	8.678.275	1.500.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	10.976.007	17.586.490
Do orzamento corrente	66.588	213.487
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	10.909.419	17.373.003
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	6.581.591	5.996.223
Do orzamento corrente	36.169	276.223
De orzamentos pechados	6.385.454	5.600.000
De operacións non orzamentarias	159.968	120.000
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	13.072.691	13.090.267
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	13.072.691	13.090.267

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado intanxible:	0	0	0
Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	0	8.356.149	6.285.607
TOTAL	0	8.356.149	6.285.607

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	1.328	9.324	13.394
	I. Inmovilizado intanxible	662	601	551
	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	662	601	551
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	665	8.724	12.843
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	665	8.724	12.843
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo	1		
	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	19.672	19.097	18.866
	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	10.895	17.354	16.656
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	82	233	200
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		50	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	82	183	150
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	16	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	8.678	1.500	2.000
	1. Tesourería	8.678	1.500	2.000
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	20.999	28.422	32.261

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	14.173	22.227	26.297
	A-1) Fondos propios	3.370	3.426	3.426
	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	3.230	3.310	3.366
	1. Remanente	3.230	3.310	3.366
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	80	56	
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	10.803	18.801	22.871
	I. Subvencións	10.803	18.801	22.871
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	6.487	5.698	5.625
	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	6.385	5.600	5.600
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	6.385	5.600	5.600
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	102	98	25
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	339	496	339
	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	196	396	239
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	196	396	239
	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	143	100	100
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	20.999	28.422	32.261

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.837	2.263	2.590
	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	1.837	2.263	2.590
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	444	535	389
	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. Aproveccionamentos	-74	-107	-52
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.448	-1.720	-1.675
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.133	-1.314	-1.281
	b) Cargas sociais	-315	-406	-394
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-671	-914	-1.252
	a) Servizos exteriores	-582	-812	-1.076
	b) Tributos	-89	-102	-176
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-244	-359	-2.216
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	242	357	2.216
	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)	86	56	
	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)	86	56	
	23. Imposto sobre beneficios	-6		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	80	56	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) 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)	80	56	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	86	56	
2. Axustes no resultado	-3	2	
a. Amortización do inmovilizado (+)	244	359	2.216
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-247	-357	-2.216
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	80	-6.447	573
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1	-6.610	731
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	6	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	69	200	-158
e. Outros pasivos correntes (+/-)	12	-43	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1	-4	-74
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		-3	-73
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	162	-6.393	500
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)		-8.356	-6.286
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-8.356	-6.286
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 (+)		1	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
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)		-8.355	-6.286
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	970	8.356	6.286
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	970	8.356	6.286
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	3.618	-785	
a. Emisión	3.618		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	3.618		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:		-785	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-785	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	4.587	7.571	6.286
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	4.749	-7.178	500
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.929	8.679	1.500
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8.678	1.500	2.000



FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1.205	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	214.611	214.611	214.611
	TOTAL	214.611	214.611	214.611

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	Impulso á creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	214.611	214.611	214.611
	TOTAL	214.611	214.611	214.611

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
8	Eventos feiriais	8	8		

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A ESTRADA	118.562	96.049	
TOTAL	118.562	96.049	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
INGRESOS POR ACTIVIDAD PROPIA	176.813	176.813	176.813
TOTAL	176.813	176.813	176.813

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Concello de A Estrada	21.000	21.000	21.000
Consellería de Economía Empresa e Innovación	45.300	45.300	45.300
Consellería de Emprego e Igualdade	0	8.700	0
TOTAL	66.300	75.000	66.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	7	22	35
Custo Total	96.331	101.530	118.562
Custo Medio	96.331	101.530	118.562

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
SERVIZOS EXTERIORES	31.722	20.000	96.049	96.049	96.049
TOTAL	31.722	20.000	96.049	96.049	96.049

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	29.925	29.925	29.449
TOTAL	29.925	29.925	29.449

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.115	9.576
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		

	2020	2021
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	4.115	9.576
3. Obrigas pendentes de pago (-)	16.120	14.540
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	16.120	14.540
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)	-12.005	-4.964
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-12.005	-4.964

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		314	285	255
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 inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		314	285	255
1. Terreos e construcións		300	273	247
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		14	11	9
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		54	85	104
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		4	10	30
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1		10
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		3	10	20
7. Fundadores por desembolsos exixidos				
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 2022

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	50	75	74
	1. Tesourería	50	75	74
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	368	369	359

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	300	302	303
	A-1) Fondos propios	300	302	303
	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	-1.015	-1.088	-1.087
	1. Remanente	122	124	124
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.138	-1.212	-1.210
	IV. Excedente do exercicio	-74	2	
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras 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	68	67	56
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	52	52	51
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	52	52	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	15	5
	1. Proveedores	16	15	5
	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)	368	369	359

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	72	66	66
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	72	66	66
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	11	76	177
	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			
	8. Gastos de persoal	-96	-102	-119
	a) Soldos, salarios e asimilados	-72	-75	-90
	b) Cargas sociais	-25	-26	-28
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-33	-20	-96
	a) Servizos exteriores	-32	-20	-96
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-1		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-30	-30	-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. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados		9	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales		9	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-74	2	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)	-74	2	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-74	2	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	-74	2	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-74	2	
2. Axustes no resultado	2	2	2
a. Amortización do inmovilizado (+)			
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	122	152	161
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4	10	30
c. Outros activos correntes (+/-)	50	75	74
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	16	15	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	52	52	51
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)	50	155	163
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 2022

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	50	155	163
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 2022 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, contempla-das 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.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	DINAMIZACIÓN DA ECONOMÍA, EMPREGABILIDADE E CRECIMENTO 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 efectos en Galicia orixinando unha desaceleración no seu crecemento económico. Agora que a situación sanitaria está controlada e se volve paulatinamente á normalidade, o obxectivo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vin-deiro ano 2022 é seguir reforzando a recuperación do desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de eventos comerciais profesio-nais 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 e aumento do tecido produtivo que xere unha maior competitividade e sustentabilidade.

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

- Exposición Nacional e Internacional Canina Este salón que albergará unha espazo dedicada ao concurso morfolóxico canino así como unha zona para a exposición de artigos e servizos relacionados co mundo canino.
- Feira de Multisectorial de Lugo, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixidas comerciantes pertencen a calquera sector empresarial.
- Arduino Day, Salón da Robótica de Lugo. Este evento baséase sobre todo a coñecer a comunidade tecnolóxica, educativa, industrial, artística, ...etc que medra ó redor compartindo os coñecementos tecnolóxicos.
- 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 XV 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.
- XXIV edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, agroalimentario, de artesanía e de maquinaria agrícola.
- XI edición de Caroutlet, Esta mostra albergará unha exposición de máis de 400 vehículos: coches, motos, quads, revistas especializadas, financeiras, seguros, seguros, etc.
- I edición de DRONLUGO. Neste evento vanse expoñer os avances tecnolóxicos acadados ata o momento en cada uno dos sectores máis relevantes de vehículos non tripulados (a industria (instalacións industriais, liñas eléctricas, torres eólicas), transporte (vixilancia e inspeccións do ferrocarril, estradas, ríos), a construción e inspección de estruturas, a agricultura de precisión, seguridade e emerxencias e foto-grafía e video profesional.
- XXIV edición de Xuvenlugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

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

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

Coa realización de feiras comerciais de carácter profesional ou empresarial, a Fundación ten o obxectivo de potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores produtivos galegos para lograr unha dinamización económica cun maior crecemento e un aumento do emprego de calidade, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía, e todo iso acompañado 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 diversa 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 recollen 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.1.2.05	MODERNIZAR O TECIDO EMPRESARIAL	552.689	521.632	525.632
	TOTAL	552.689	521.632	525.632

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	IMPULSO DO COMERCIO	552.689	521.632	525.632
	TOTAL	552.689	521.632	525.632

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
751A	DÍAS DE OCUPACIÓN	300	325	330	
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	13	14	15	
751A	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	75	80	80	
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	4,8	5	5,5	
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	60	68	75	

1.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
CENTRAL DETECCIÓN INCENDIOS	2.021	2.021	6.350		LUGO
EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.020	2.020	775		LUGO
SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E LUCES DE EMERXENCIA	2.022	2.022	29.300	29.300	LUGO
		TOTAL	36.425	29.300	

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto acometer para o ano 2022 unha mellora no sistema de protección contra incendios do Pazo de Ferias e Congresos

de Lugo que consiste no cambio de detectores de fume así como a renovación das luces de emerxencia.

O coste de dita instalación está valorado en 29.300,00 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	164.288	359.101	29.300
TOTAL	164.288	359.101	29.300

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	67.000	67.000	68.000
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	175.000	176.000	178.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	8.000	8.000	8.000
TOTAL	250.000	251.000	254.000

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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
XUNTA DE GALICIA	99.230	99.230	80.000
TOTAL	99.230	99.230	80.000

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

- Xunta de Galicia: 80.000,00 euros

- Deputación Provincial de Lugo: 80.769 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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	4	3	4
Custo Total	90.979	90.461	164.288
Custo Medio	22.745	30.154	41.072

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2022 está formado por : un persoal laboral fixo que é un interventor, un persoal interino (un encargado de mantemento), un posto de xerente en proceso de regularización e un traballador temporal asociado a proxectos.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	158.006	181.000	197.381	199.463	200.463
OUTROS SERVICIOS EXTERIORES (ETT, CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO DO EDIFICIO, SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS,...)	74.475	72.050	68.870	64.031	67.031
SEGURO DE INSTALACIÓN E R.C.	6.773	6.800	6.800	6.800	6.800
SERVIZOS PROFESIONAIS	40.950	39.350	8.550	8.550	8.550
SUMINISTROS (AUGA, LUZ, CALEFACCIÓN, TELEFONÍA,...)	71.161	76.800	77.000	78.000	78.000
TOTAL	351.365	376.000	358.601	356.844	360.844

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 65.000,00 euros, reparacións do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, 15.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 35.000,00 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS DE INMOBILIZADO	251.051	251.115	252.662
TOTAL	251.051	251.115	252.662

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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
XUNTA DE GALICIA	0	174.240	0
TOTAL	0	174.240	0

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	382.087	338.473
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	223.704	249.086
Do orzamento corrente	154.504	162.620
De orzamentos pechados	69.200	86.466
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	117.368	77.558
Do orzamento corrente	107.988	77.558
De orzamentos pechados	9.380	
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)	488.423	510.001
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	488.423	510.001

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	775		
RENOVACIÓN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS E LUCES DE EMERXENCIA		6.350	29.300
TOTAL	775	6.350	29.300

Para o ano 2022, 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 29.300,00 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 2022 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 2022

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	6.869	6.625	6.401
	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 inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	6.865	6.620	6.397
	1. Terreos e construcións	6.517	6.288	6.059
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	348	333	338
	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	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	606	588	562
	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	219	244	252
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	22	21	20
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	196	223	233
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	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 2022

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	382	338	304
	1. Tesourería	382	338	304
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.475	7.212	6.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Patrimonio Neto		6.834	7.129	6.906
A-1) Fondos propios		1.538	2.056	2.056
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		-971	-1.008	-1.008
1. Remanente		1.023	1.023	1.023
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-1.995	-2.032	-2.032
IV. Excedente do exercicio		-37		
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		5.296	5.073	4.850
I. Subvencións		5.296	5.073	4.850
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		5	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		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		635	78	51
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		85	51	27
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		73	45	22
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		12	6	5
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo		518		
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		32	27	25
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		26	20	16
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		7	7	8
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a curto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.475	7.212	6.963

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		225	303	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		225	303	303
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		130	112	175
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		75	75	75
8. Gastos de persoal		-91	-90	-164
a) Soldos, salarios e asimilados		-68	-68	-125
b) Cargas sociais		-23	-22	-39
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-351	-376	-359
a) Servizos exteriores		-351	-376	-359
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-251	-251	-253
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		223	223	223
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		2	6	
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales		2	6	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-37	1	1
16. Ingresos financeiros		1		
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1		
17. Gastos financeiros			-1	-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.			-1	-1
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			-1	-1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-37		
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-37		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	-37		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-37		
2. Axustes no resultado	27	28	30
a. Amortización do inmovilizado (+)	251	251	253
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-223	-223	-223
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)		1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-49	-65	-34
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	198	-25	-8
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-248	-6	-2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1	-34	-24
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 (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-59	-37	-5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-6	-29
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-1	-6	-29
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)	-1	-6	-29
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		518	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		518	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	281	-518	
a. Emisión	298		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	298		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-17	-518	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-17	-518	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	281		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	221	-44	-34
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 2022 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, deportivas, 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
	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, deportivas, 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 TRABAJO

Derivado da instalación da pista de atletismo, e do convenio coa Secretaría Xeral para o Deporte que regula o uso deportivo da mesma, durante os catro meses de inverno levaranse a cabo múltiples actividades deportivas compaxinándoo coa xestión feiral por parte da Fundación . Polo tanto entre os obxectivos para 2022 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 2022 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 no ano 2021 a situar este proxecto no último trimestre do ano.

Expourense para o ano 2022 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
- 1ª Edición: Salón do Automóbil- vehículo Ecolóxico de Galicia
- 4ª Edición: Salón do Automóbil- Car Outlet

- 1ª Edición: Funergal “Feira internacional de produtos e servizos funerarios”
- 21ª Edición: Termatalia “Feira Internacional del Turismo Termal”
- 14ª Edición: Salón do Automóbil-Vehículo novo
- 14ª Edición: Salón do Automóbil- Vehículo de ocasión
- 23ª Edición: Xantar “Salón Internacional de Turismo Gastronómico”
- 5ª Edición: Sportur Galicia “ Feira do Deporte e Turismo Activo”
- 7ª Edición: Antiq Auria “ Feira Internacional de Antigüidades”

Actividades paralelas:

- Xomada de divulgación das enerxías renovables.
- Rally de Ourense
- Cursos formativos AFD
- XV Encontro Internacional sobre Auga e Saúde enmarcado dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.
- X 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.
- Congreso Internacional de Turismo deportivo.
- Concurso de Proxectos Empresarias.

Durante o 2022 traballarase nestes eixos:

- Incrementar a rendibilidade do recinto a través do aluguer das nosas instalacións.
- Incrementar a actividade deportiva co máximo rendemento da pista de atletismo.
- 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE1.2.05	MODERNIZACIÓN E MELLORA DO TECIDO COMERCIAL	1.493.173	1.479.801	1.454.800
	TOTAL	1.493.173	1.479.801	1.454.800

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	IMPULSO E APOIO ÁS EMPRESAS	1.493.173	1.479.801	1.454.800
	TOTAL	1.493.173	1.479.801	1.454.800

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
101	EXPOSITORES	500	500	500	EMPRESAS / AUTÓNOMOS
102	VISITANTES	60.000	60.000	60.000	PERSOAS
103	NÚMERO DE EVENTOS	40	40	40	ENCUENTROS EMPRESARIAIS E DEPORTIVOS
104	DÍAS DE OCUPACIÓN	290	290	290	DÍAS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	553.849	874.825	495.824
TOTAL	553.849	874.825	495.824

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
AXENCIA TURISMO DE GALICIA -CONGRESOS	27.900	27.900	27.900
CONSELLERÍA DE TRABALLO-CURSO AFD	15.000	15.000	15.000
CUOTA DE AFILIADOS E USUARIOS	687.860	687.860	687.860
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN-ALUGER INST.	143.000	143.000	143.000
PISTA DE ATLETISMO	120.000	120.000	120.000
SUBVENCION PATRÓN -CEO	6.232	6.232	6.232
SUBVENCION AXENCIA TURISMO DE GALICIA-TERMATALIA	50.000	50.000	50.000
SUBVENCION AXENCIA TURISMO DE GALICIA-XANTAR	30.000	30.000	30.000
SUBVENCION FEIRAS /EVENTOS DIPUTACION OURENSE	60.000	60.000	60.000
SUBVENCION PATRÓN- ABANCA	15.000	15.000	15.000
SUBVENCION PATRÓN- CONCELLO DE OURENSE	68.558	68.558	68.558
SUBVENCION PATRÓN-CONCELLO DE SAN CIBRAO	6.000	6.000	6.000
SUBVENCION PATRÓN-DEPUTACIÓN DE OURENSE	70.000	70.000	70.000
SUBVENCION SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE-SPORTUR	40.000	40.000	40.000
TOTAL	1.339.550	1.339.550	1.339.550

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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	11	12	12
Custo Total	432.669,69	538.323	553.849
Custo Medio	39.333	44.860,25	46.154,08

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ACTIVIDADE DEPORTIVA- PISTA DE ATLETISMO	96.069	100.000	80.000	80.000	80.000
ACTIVIDADE FEIRAS/EVENTOS	312.183	470.500	535.000	535.000	535.000
CANON ASOCIACIÓN FEIRAS	1.520	1.000	7.200	7.200	7.200
COMUNICACIÓNS	11.312	10.000	12.000	12.000	12.000
LIMPEZA OFICINAS	6.352	8.900	8.900	8.900	8.900
MANTEMENTO PAVILLÓN	4.507	15.000	28.900	28.900	28.900
MATERIAL DE OFICINA	3.877	5.000	6.000	6.000	6.000
PRIMAS DE SEGUROS	15.914	15.000	18.000	18.000	18.000
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	5.203	5.600	10.000	10.000	10.000
SERVICIO PROF. INDEPENDENTES	8.419	8.500	35.000	35.000	35.000
SERVIZOS BANCARIOS	340				
SUMINISTROS	24.620	29.000	38.000	38.000	38.000
TOTAL	490.316	668.500	779.000	779.000	779.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACIÓN DO IMMOBILIZADO	359.461	425.000	400.000
TOTAL	359.461	425.000	400.000

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 desfrute así coma sen prexuízo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que puidera afectarles.

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade non ten prevista a concesión de subvencións a terceiros no ano 2022.

1.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense non ten previsto recibir subvencións de capital no exercicio 2022.

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 imputáanse aos resultados en función da vida útil dos bens que financian.

Financiamento alleo a longo prazo

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

Por outra parte figura na conta "Personificacións 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 tiveronse 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

	2020	2021
1. Fondos líquidos	214.535	150.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	262.099	304.412
Do orzamento corrente	72.921	25.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	2.042	5.000
De operacións comerciais	187.136	274.412
3. Obrigas pendentes de pago (-)	60.489	44.000
Do orzamento corrente	60.489	44.000
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)	416.145	410.412
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		

	2020	2021
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	416.145	410.412

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INMOBILIZADO INTANXIBLE	200	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	2.055	54.510	64.499
TOTAL	2.255	54.510	64.499

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 12,85 % do orzamento total da fundación para o ano 2022.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		7.067	6.696	6.361
I. Inmobilizado intanxible		6	5	4
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		3	3	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	2	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		7.055	6.686	6.351
1. Terreos e construcións		3.224	2.959	2.734
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		3.828	3.727	3.617
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		6	6	6
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		6	6	6
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		477	454	399
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		73	25	25
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		187	274	204
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		52	96	58
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		40	79	61
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		96	99	85
7. Fundadores por desembolsos exidos				
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 2022

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	5	20
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	215	150	150
	1. Tesourería	215	150	150
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.543	7.150	6.759

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	4.091	3.900	3.708
	A-1) Fondos propios	2.477	2.477	2.477
	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	-4.895	-5.050	-5.050
	1. Remanente	19	19	19
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-4.914	-5.070	-5.070
	IV. Excedente do exercicio	-155		
	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	1.614	1.423	1.231
	I. Subvencións	1.614	1.423	1.231
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	3.391	3.201	2.999
	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	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	3.390	3.200	2.998
	C) Pasivo corrente	61	50	52
	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
	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	60	44	46
	1. Proveedores	28	10	12
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	4	4	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	28	30	30
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.543	7.150	6.759

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	709	1.058	1.197
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	331	495	688
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	379	564	509
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación			
	5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	340	490	441
	8. Gastos de persoal	-433	-538	-554
	a) Soldos, salarios e asimilados	-335	-412	-423
	b) Cargas sociais	-98	-127	-131
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-494	-669	-779
	a) Servizos exteriores	-490	-669	-779
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-4		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-359	-425	-400
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	191	191	191
	12. Excesos de provisións	-2		
	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)	-48	108	96
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-107	-108	-96
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-107	-108	-96
	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)	-107	-108	-96
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-155		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-155		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	-155		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-155		
2. Axustes no resultado	-22	44	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	359	425	400
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
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 (-)	107	108	96
h. Gastos financeiros (+)			
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	270	-54	58
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	327	-39	71
c. Outros activos correntes (+/-)	8	-3	-15
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-64	-16	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)		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)	93	-10	64
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2	-55	-64
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-2		
c. Inmovilizado material (-)		-55	-64
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2	-55	-64
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 2022

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	90	-65	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	124	215	150
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	215	150	150



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECIMENTO INTELIXENTE

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

EXPOCoruña quere ser recoñecida como unha organización:

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

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

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

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2022 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 expoitores contarán co noso asesoramento en canto a deseño; unha ferramenta orientada a converter en protagonista cada stand e/ou área de actividade.

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE5	MODER. E MELLORA COMP COMERCIAL	418.169	422.522	425.157
	TOTAL	418.169	422.522	425.157

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
001	IMPULSO CREAC EMPRESAS	418.169	422.522	425.157
	TOTAL	418.169	422.522	425.157

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
001	FERIAS Y EVENTOS	20	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 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña (Publicity)

- EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescriptores.

- EST006 Profundizar nas relacións interempresariais e colaboracións externas.

- EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxes e bondades de EXPOCoruña.

- EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios.

- EST009 Establecer vínculos comerciais con prescriptores e con outros recintos feirais.

- EST0010. Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos.

1.2. Inversións

No se prevén inversións en el ejercicio

1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	160.401	257.768	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	160.401	257.768	0

El de su ubicación física en A Coruña

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ALQUILERES	320.000	323.200	326.432
EVENTOS PROPIOS	50.000	52.500	55.125
SUBVENCIONES	50.000	50.000	50.000
TOTAL	420.000	425.700	431.557

Alquileres Espacio: 320.000 €

Eventos Propios: 50.000 €

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
XUNTA DE GALICIA	50.000	50.000	50.000
TOTAL	50.000	50.000	50.000

Subvenciones: 50.000 €

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	2	3	3
Custo Total	87.750	155.639	160.401
Custo Medio	43.875	51.879	53.467

Sueldos y Salarios: 121.096,00 €

Seguridad Social: 36.160,00 €

Otras remuneracións ao persoal

No hay dotación presupuestaria para el ejercicio

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
OTROS SERVICIOS	33.957	24.971	22.902	24.308	23.071
PRIMAS DE SEGUROS	13.773	15.045	14.686	14.833	14.981
PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS	418	2.000	2.000	2.020	2.040
REPARACIONES Y CONSERVACION	44.410	55.397	50.835	51.343	51.856
SERVICIOS PROFESIONALES	18.365	19.049	19.105	19.296	19.489
SUMINISTROS	47.453	33.240	33.240	33.572	33.908
TOTAL	158.376	149.702	142.768	145.372	145.345

Reparaciones y conservacion 50.835,00 €

Servicios profesionales independientes 19.105,00 €

primas de seguros 14.686,00 €

public propaganda y rel publicas 2.000,00 €

suministros 33.240,00 €

otros servicios 26.047,00 €

Total Servicios Exteriores: 145.913,00 €

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORT. INMOV.MATERIAL	763.177	742.000	739.050
TOTAL	763.177	742.000	739.050

Amortización Inmovilizado Material: 739.050 €

Subvenciones concedidas pola entidade

No hay dotación presupuestaria para el ejercicio

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvenciones de capital recibidas

No hay dotación presupuestaria para el ejercicio

Achegas patrimoniais

No hay dotación presupuestaria para el ejercicio

Financiamento alleo a longo prazo

No hay dotación presupuestaria para el ejercicio

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	193.690	194.229
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	69.536	67.000
Do orzamento corrente	69.536	67.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	26.837	24.210
Do orzamento corrente	26.837	24.210
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)	236.389	237.019
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	236.389	237.019

I. Dereitos pendentes de cobro 77.000,00

(+) Do orzamento corrente 77.000,00

(+) De orzamentos pechados

(+) De operacións non orzamentarias

(+) De operacións comerciais

(-) De dubidoso cobro 0,00

(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva

2. Obrigas pendentes de pagamento 23.676,00

(+) Do orzamento corrente 23.676,00

(+) De orzamentos pechados

(+) De operacións non orzamentarias

(+) De operacións comerciais

Tesorería 185.476,00

I. Remanente de tesourería afectado

II. Remanente de tesourería non afectado

III. Remanente de tesourería total (I-2+3) 238.800,00

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

No se prevén inversións en el ejercicio

Adquisicións de inmovilizado financeiro

No se prevén inversións en el ejercicio

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No se prevén inversións en el ejercicio

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		27.691	26.952	26.213
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		27.678	26.939	26.200
1. Terreos e construcións		27.678	26.939	26.200
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material				
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		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		265	263	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				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		70	67	77
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		57	57	67
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		13	10	10
7. Fundadores por desembolsos exidos				
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 2022

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	2	2
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	194	194	185
	1. Tesourería	194	194	185
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	27.957	27.215	26.478

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	27.930	27.191	26.454
	A-1) Fondos propios	27.930	27.191	26.454
	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	-12.425	-13.312	-14.051
	1. Remanente	132	132	132
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-12.557	-13.444	-14.183
	IV. Excedente do exercicio	-887	-739	-737
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	27	24	24
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	27	24	24
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	23	21	20
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	4	4	4
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	27.957	27.215	26.478

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	50	50	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	50	50	50
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	36	40	50
	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	-33	-115	-115
	7. Outros ingresos de explotación	70	160	320
	8. Gastos de persoal	-88	-156	-160
	a) Soldos, salarios e asimilados	-67	-120	-124
	b) Cargas sociais	-20	-36	-37
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-158	-150	-143
	a) Servizos exteriores	-158	-150	-143
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-763	-742	-739
	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		174	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales		174	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-887	-739	-737
	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)	-887	-739	-737
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-887	-739	-737
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) 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)	-887	-739	-737

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-887	-739	-737
2. Axustes no resultado	763	739	739
a. Amortización do inmovilizado (+)	763	739	739
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
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	-124		2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	10	-3	10
c. Outros activos correntes (+/-)	-146	1	-9
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	13	3	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-248	1	4
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. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
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 2022

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	-248	1	4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	340	194	194
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	194	194	185



FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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	SOCIEDADE DIXITAL, LINGUA, CULTURA E REFORZO DO PESO DE GALICIA NO SEU ENTORNO

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

No exercicio 2022, cinco son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da promoción e comunicación, acorde co actual momento marcado por unha tendencia ao incremento do nivel de actividade da Cidade da Cultura, as necesidades a satisfacer teñen en conta os seguintes factores:

- O progresivo levantamento das restricións sanitarias derivados da pandemia e a perspectiva de recuperación da normalidade en canto a formato e capacidade de público dos eventos.

- A celebración do segundo ano do Xacobeo 2021-2022, no que a Cidade da Cultura está a xogar un papel notable, acollendo un programa de actividades que levan asociadas necesidades de comunicación e teñen una afectación sobre este orzamento.

- A organización e promoción de actividades da Cidade da Cultura fóra dos espazos do Gaiás, como o programa de itinerancias de exposicións ou a previsión da organización de mostras producidas pola CdeC fóra dos espazos da CdeC.

- O posta en marcha do Fontán, que representa a apertura dun novo eixe de traballo na CdeC orientado a promoción da investigación no eidos dos estudos do patrimonio e da innovación educativa.

As previsións orzamentarias fan eco do incremento do custo medio dos actos con medios de comunicación, ao demandarse retransmisións en streaming, alugueiro de pantallas de gran formato e conexións telemáticas por videoconferencia. Aumentase tamén as partidas vencelladas á creación e difusión de contidos audiovisuais e dixitais debido ao correlativo aumento de eventos que precisan de cobertura audiovisual. O orzamento do 2022 contempla unha previsión para implementación de melloras na web e nas plataformas dixitais que emprega a Cidade da Cultura para dar resposta ás demandas internas e aos sistemas de inscrición nos eventos, diminuindo o custo destinado á produción de contidos editoriais e a distribución de materiais publicitarios en papel.

Na folla de ruta marcada polo II Plan Estratéxico da Cidade da Cultura de Galicia, pendente de aprobación, e dentro da súa planificación operativa, as estratexias de comunicación pretenden contribuír ao fortalecemento do papel da Cidade da Cultura como destino creativo e de relevancia turística en función do seu carácter arquitectónico, cultural, verde e de espazo de calidade.

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, así como os retos de futuro plasmados no II Plan Estratéxico da Cidade da Cultura de Galicia (pendente de aprobación), terá en conta os seguintes obxectivos específicos:

- Favorecemento e promoción dos procesos de creación e xeración de contidos en todos os eidos das artes e a cultura, converténdose a Cidade da Cultura de Galicia nun produtor de contidos de calidade, especialmente expositivos, para espazos culturais de Galicia e do exterior, e establecendo pontes e relacións bidireccionais entre o Gaiás e outras institucións e realidades, consolidando á Cidade da Cultura como rótula do sector cultural galego. Neste senso, destaca á aposta polos seguintes programas de apoio á creación artística (programa de Residencias artísticas e literarias, xa iniciado no ano 2021, intervencións en Torres Hedjuk, Clásicas Desfeitas, Reb/veladas na paisaxe), así como ás itinerancias das exposicións “Galicia Futura”, “Cidades no Tempo” e “Camiño Portugués”. A destacar a iniciativa “Facendo novos Camiños”, que trata de activar a creación de artistas emerxentes galegos, promovendo unha convocatoria ou convite para crear tres pezas artísticas: unha peza musical, outra de danza e outra escénica inspiradas no Camiño de Santiago. Con esta iniciativa estase a promover o talento dos novos creadores e posibilitar que o traballo se desenvolva noutros espazos escénico.

- Promoción do ano Xacobeo 2021-222, con actuacións xa explicadas “Facendo novos camiños”, ou exposicións que afondan o fenómeno xubilar dende perspectivas novidosas (“Camiños creativos” “As pegadas no Camiño” e a xa mencionada “O Camiño Portugués”).

- Colaboración e soporte de iniciativas con institucións culturais e educativas, promovendo o traballo colaborativo (Biblioteca Nacional, Acción Cultural Española, Fundación La Caixa, Afundación, Universidades “Residencias Campus Crea”, institucións museísticas que acubillan á obra de artistas relacionados con Galicia).

- Desenvolvemento dunha programación cultural de distintos formatos e ámbitos de interese para a sociedade, estendendo a súa acción ao dixital e explorando as relacións entre a cultura, o territorio e a paisaxe. Continuidade da programación familiar, das visitas e accións divulgativas (combinando o presencial co virtual) e medioambientais, e dos ciclos como Atardecer no Gaiás e Escenas do Cambio.

3) Polo que respecta ao Centro de Emprendemento, o 2022 afróntase o reto de desenvolver actividades de asesoramento especializado e formativas, que amplíen os servizos que actualmente se presentan, dende unha óptica que supere o enfoque espacial para centrarse nunha auténtica factoría de industrias culturais e creativas.

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), previsto para finais do ano 2021, provocará un aumento da oferta de espazos co seu correspondente valor.

5) No capítulo de investimentos, varios son os proxectos de interese a iniciar no ano 2022, unha vez rematada as obras de urbanización da denominada fase II e rematada as obras de construción do edificio Fontán. Contando co financiamento da Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia, preténdese iniciar a construción dun novo edificio que albergará o Centro de Ciberseguridade de Galicia. Contemplase tamén unha consignación orzamentaria co fin de acondicionar espazos nos sotos, para usos culturais na Cidade da Cultura de Galicia. Por outra banda, coa finalidade de contribuír ao desenvolvemento de ideas culturais e creativas, prevese unha aplicación orzamentaria para o deseño e construción do que se denomina “Novos espazos de creación”. Outras obras, dotacións e equipamentos se especifican de seguido:

- Equipamento básico común para o Edificio Fontán.
- Mellora da rede Wifi, dotación de audiovisuais e infraestruturas de telecomunicacións, especialmente no Edificio Fontán.
- Renovación da páxina web.
- Remodelación do acceso do vial norte e do campo de lecer.
- Captación e mellora da rede de auga.
- Subministro de compactos na Biblioteca de Galicia.
- Proxecto de accesibilidade universal e melloras no tránsito peonil.

Para finalizar, unha mención específica sobre o incremento das transferencias correntes a percibir con respecto ao orzamento do ano 2021 (un 13% aproximadamente), derivado da necesidade de afrontar novos e maiores gastos de funcionamento do complexo, concretamente os que derivan de:

- Posta en funcionamento do Edificio Fontán.
- Incremento dos custos derivados da retransmisión de eventos e funcionamento de Plató.
- Incremento do prezos dos subministros enerxéticos.
- Servizos de consultoría específica para o emprendemento cultural e creativo.
- Posta en marcha de programas derivados do II Plan Estratéxico.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
4.1.1	Aumentar a oferta e consumo cultura	15.501.521	14.845.985	12.805.826
	TOTAL	15.501.521	14.845.985	12.805.826

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
3	desenvolver dende a CdC programa interdisciplinar de acción cultural	15.501.521	14.845.985	12.805.826
	TOTAL	15.501.521	14.845.985	12.805.826

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
01	Eventos e actividades culturais	180	200	200	Número de eventos
02	Asistentes a actividades culturais	200.000	210.000	210.000	Número de persoas
03	Apio directo á creación artística	15	15	15	Número de accións
04	Proxectos de investigación cultural	10	10	10	Número de proxectos
05	Participación con artistas emerxentes	85	100	100	Número artistas emerxentes
06	Xeración de contidos culturais	20	20	25	Número de iniciativas
07	Actividades didácticas	30	35	35	Número de actividades
08	Divulgación medio ambiental	9	10	10	Número de eventos divulgativos
09	Eventos alleos a Acción Cultural	450	459	470	Número de eventos
10	Ocupación espazos CEM	95	100	100	Porcentaxe ocupación
11	Asistentes a activ. emprendedoras	5.000	6.000	7.000	Número de asistentes
12	Socios Club Gaiás	5.500	6.000	6.500	Número de socios
13	Seguidores en redes sociais	100.000	110.000	120.000	Número de seguidores
14	Impactos en medios comunicación	1.750	1.785	1.821	Número de impactos
15	Roldas prensa e actos presentación medios	60	60	60	Número de actos
16	Usuarios BBDD para recibir información act.	17.000	18.000	19.000	Número subscricións
17	Accesos páxina Web cidadedacultura.org	330.000	336.600	343.332	Número accesos
18	Notas de prensa enviadas a medios	115	120	120	Número notas de prensa

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL	2.022	2.023	300.000	150.000	1538078

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
ACOND SOTOS USOS CULTURAIS	2.022	2.024	4.500.000	450.000	1538078
AMPLIACION E REFORMA CEM	2.021	2.022	45.000	15.000	1538078
AUDIOVISUAIS SALAS/AUDIT E EQUIP/APLICAC.	2.022	2.022	100.000	100.000	1538078
BOSQUE GALICIA F.3. E ACON. LINDES	2.021	2.023	384.000	189.000	1538078
CAPTACION/MELLORA REDE AUGA	2.022	2.023	150.000	75.000	1538078
COMPACTOS E EQUIP. BIBLIOTECA	2.022	2.022	175.000	175.000	1538078
EDIFIC. CIBERSEGURIDADE	2.022	2.024	3.200.000	1.585.238	1538078
EQUIPAM. BÁSICO COMÚN FONTAN	2.021	2.022	250.000	150.000	1538078
MELLORA ENTORNO AP9	2.022	2.023	140.000	110.000	1538078
MELLORA SALA EISENMAN	2.022	2.022	100.000	100.000	1538078
MELLORA TRÁNSITO PEONIL	2.022	2.024	3.250.000	250.000	1538078
NOVOS ESPAZOS CREACION	2.022	2.024	600.000	200.000	1538078
OBRA EDIF.FONTAN LIQUIDACION	2.021	2.022	1.600.000	400.000	1538078
OUTRAS DOTACIONS E EQUIPAMENTOS	2.022	2.024	526.000	226.000	1538078
REDE COMUNICACION WIFI	2.022	2.022	210.000	210.000	1538078
REMODELACION ACCESO VIAL NORTE	2.022	2.023	150.000	75.000	1538078
REMODELACION CAMPO LECER	2.022	2.022	250.000	250.000	1538078
RENOVACIÓN PÁX. WEB	2.022	2.023	100.000	75.000	1538078
TELECOMUNICACIONS FONTAN AUDITORIO	2.021	2.023	820.000	600.000	1538078
URBANIZACION FASE II LIQUIDACION	2.022	2.022	450.000	450.000	1538078
		TOTAL	17.300.000	5.835.238	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.402.360	8.263.923	5.835.238
TOTAL	1.402.360	8.263.923	5.835.238

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
COLABORACIÓNS E OUTRAS ACHEGAS	2.570.000	1.400.000	1.400.000
INGRESOS POR ACTIVIDADE MERCANTIL	15.000	12.000	12.000
OUTROS INGRESOS	9.273	10.000	10.000
RENDAS E OUTROS INGRESOS PATRIMONIAIS	579.958	539.909	507.648
VENDAS E PRESTACIÓN SERVIZOS ACTIVIDADES PROPIAS	20.000	20.000	20.000
TOTAL	3.194.231	1.981.909	1.949.648

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACION E UNIVERSIDADE	5.012.052	5.730.052	6.480.052
TOTAL	5.012.052	5.730.052	6.480.052

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	30	30	33
Custo Total	1.249.257	1.238.447	1.402.360
Custo Medio	41.642	41.282	42.496

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
621 ALUGUEIROS E RENTING	8.475	6.673	1.700	0	0
622 REPARACIÓNS, CONSERVACIÓN E MANTENIMENTO XERAL	829.344	842.876	1.263.607	1.288.879	1.314.656
623 SERVIZOS PROFESIONAIS	188.275	188.252	157.551	136.702	139.436
624 TRANSPORTE	168.585	38.937	413.851	200.000	200.000
625 PRIMAS SEGUROS	91.978	105.751	146.660	130.000	130.000
626 SERV. BANCARIOS	58	145	200	200	200
627 PUBLICIDADE/INFORMC/RR.PP.	494.582	401.387	691.984	712.743	734.126
628 SUBMINIST (AUGA, ENERXÍA)	1.668.383	1.586.194	2.256.405	2.324.097	2.393.820
629 OUTROS SERV (PROG CULTURAL, LIMPEZA, SEGUR)	2.249.126	2.744.600	3.156.856	2.556.856	2.607.993
TOTAL	5.698.806	5.914.815	8.088.814	7.349.477	7.520.231

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DOTACIÓN AMORTIZACION INMOB. MATERIAL	9.831.205	8.634.761	8.066.641
DOTACIÓN AMORTIZACION INMOB. INTANXIBLE	23.529	43.460	52.071
TOTAL	9.854.734	8.678.221	8.118.712

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO E C. CAPITALIDADE	30.000	0	0
TOTAL	30.000	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMTEGA	389.435		1.585.238
CONSELLERÍA CULTURA EDUCACION E UNIVERSIDADE	7.574.918	8.485.116	4.250.000
TOTAL	7.964.353	8.485.116	5.835.238

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	467.296	5.111.517
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	20.521.276	14.565.330
Do orzamento corrente	20.521.276	14.565.330
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.941.039	873.220
Do orzamento corrente	1.941.039	873.220
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)	19.047.533	18.803.627
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	19.047.533	18.803.627

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INMOBILIZADO INTANXIBLE	72.314	19.965	75.000
INMOBILIZADO MATERIAL	8.245.949	8.465.116	5.760.238
TOTAL	8.318.263	8.485.081	5.835.238

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Non previstas	0	0	0
TOTAL	0	0	0

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: 6.480.052,00 €

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: 4.250.000,00 €
- Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA): Edificio Ciberseguridade: 1.585.238,00 € (anualidade 2022)

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 2022

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		229.350	229.361	229.078
I. Inmobilizado intanxible		98	74	97
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		77	42	75
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible		21	32	22
II. Bens do patrimonio histórico		529	704	704
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas		338	338	338
4. Museos		191	366	366
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		225.723	225.583	223.277
1. Terreos e construcións		196.284	217.066	213.369
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		11.254	8.469	7.035
3. Inmobilizado en curso e anticipos		18.185	48	2.873
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Inversións financeiras a longo prazo		3.000	3.000	5.000
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		3.000	3.000	5.000
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		25.302	26.718	25.085
I. Existencias		80	80	80
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados		80	80	80
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4	4	4
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		20.521	19.514	20.072
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				1
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		179	54	72
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		20.342	19.460	20.000
7. Fundadores por desembolsos exixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		4.228	2.000	
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	5. Outros activos financeiros	4.228	2.000	
	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	467	5.119	4.927
	1. Tesourería	467	5.119	4.927
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	254.652	256.080	254.163

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	249.454	250.024	248.526
	A-1) Fondos propios	44.824	43.023	41.854
	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	-14.572	-16.346	-18.146
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-14.572	-16.346	-18.146
	IV. Excedente do exercicio	-1.773	-1.801	-1.169
	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	204.630	207.000	206.672
	I. Subvencións	189.048	191.423	191.098
	II. Doazóns e legados	15.582	15.578	15.574
	B) Pasivo non corrente		2.368	2.336
	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		2.368	2.336
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros		2.368	2.336
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	5.198	3.688	3.301
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	3.227	2.182	1.521
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	3.227	2.182	1.521
	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	1.941	1.507	1.780
	1. Proveedores	24	8	24
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	1.604	972	1.328
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	313	526	427
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	254.652	256.080	254.163

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		6.086	6.808	9.070
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		11	18	20
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		30	60	1.570
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación		6.045	6.730	7.480
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		39	10	15
3. Gasto por axudas e outros		-30		
a) Axudas monetarias		-30		
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		-58	-50	-148
7. Outros ingresos de explotación		583	440	580
8. Gastos de persoal		-1.249	-1.238	-1.402
a) Soldos, salarios e asimilados		-981	-961	-1.104
b) Cargas sociais		-269	-278	-298
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-5.733	-5.945	-8.116
a) Servizos exteriores		-5.710	-5.915	-8.081
b) Tributos		-24	-30	-35
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-9.855	-8.678	-8.119
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		8.058	7.160	6.942
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		312	-18	
Gastos excepcionales		-71	-18	
Ingresos excepcionales		383		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-1.847	-1.512	-1.178
16. Ingresos financeiros		74	5	9
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		74	5	9
17. Gastos financeiros			-294	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.			-294	
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)		73	-289	9
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-1.773	-1.801	-1.169
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-1.773	-1.801	-1.169
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas		13.009	14.245	12.315

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	13.010	14.245	12.315
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-13.099	-13.881	-13.417
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.005	-1.004	-1.004
	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)	-14.104	-14.885	-14.422
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-1.094	-641	-2.106
	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)	-2.867	-2.441	-3.275

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.773	-1.801	-1.169
2. Axustes no resultado	1.731	1.807	1.168
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.855	8.678	8.119
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	8		
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-8.058	-7.160	-6.942
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-74	-5	-9
h. Gastos financeiros (+)		294	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-4.141	542	-285
a. Existencias (+/-)	-14		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.511	1.550	-47
c. Outros activos correntes (+/-)	-867		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-4.771	-1.008	-238
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	74	-288	9
a. Pagos de intereses (-)		-294	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	74	5	9
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-4.109	260	-277
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6.850	-9.767	-6.496
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-72	-20	-75
c. Inmovilizado material (-)	-6.616	-9.747	-6.421
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)	-161		
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	1.000	2.228	
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	2.228	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5.850	-7.539	-6.496
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.964	10.730	6.581
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	7.964	10.730	6.581
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1.735	1.200	
a. Emisión	1.735	1.200	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	1.735	1.200	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	9.699	11.930	6.581
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-260	4.652	-192
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	727	467	5.119
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	467	5.119	4.927



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 Pública Galega 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 la 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	2022	2023	2024
2	Mellorar a calidade docente do SUG	2.073.720	2.106.627	2.155.442
	TOTAL	2.073.720	2.106.627	2.155.442

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
2	Accións para a mellorar a calidade docente	2.073.720	2.106.627	2.155.442
	TOTAL	2.073.720	2.106.627	2.155.442

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
1	Persoal FRC	43	43	43	Número
2	Persoal FRC	745.620	752.931	775.519	Euros
3	Programa de Formación	200.600	202.606	204.632	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	900.000	900.619	927.000	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	35.000	35.000	36.050	Euros
6	Ingresos por investigación	30.000	30.000	30.900	Euros

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	745.620	1.318.100	10.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	745.620	1.318.100	10.000

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	120.000	120.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	120.000	120.000
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	380.000	400.000	400.000
CONVENIO CAN DE PALLEIRO	5.000	5.000	5.000
COTAS CURSOS CIRUGIA	0	10.000	10.000
COTAS CURSOS DPI	0	1.200	1.200
COTAS CURSOS ETOLOGÍA	0	0	0
COTAS CURSOS NEUROLOGIA	0	0	0
INGRESOS POR INVESTIGACION	30.000	30.900	31.827
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	900.619	927.000	954.810
INGRESOS POR SERVIZOS DOCENTES	35.000	36.050	37.132
PATROCINIO CAIXA RURAL GALEGA	9.000	9.000	9.000
PATROCINIO FUNDACION AMA	3.000	3.000	3.000
TOTAL	1.582.619	1.662.150	1.691.969

A Fundación Pública Galega Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2022 de 965.619,00 euros que procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación. Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 30.000,00 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 1.162.800,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
ACHEGA AGACAL (M.RURAL)	35.000	35.000	35.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	440.000	440.000	454.000
ACHEGA CONSELLERÍA DE SANIDADE	0	0	0
ACHEGA D.X.CONSERV.NATUREZA (M.AMB.)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	531.800	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 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	43	43	43
Custo Total	703.522	730.370	745.620
Custo Medio	16.361	16.985	17.340

Na actualidade prestan servizos na Fundación Pública Galega Rof Codina 43 persoas repartidas entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.961	39.403	35.000	35.350	35.704
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	10.503	18.034	18.000	18.180	18.362
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	392	2.044	2.000	2.020	2.040
CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	743	1.000	1.010	1.020
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	0	326	1.000	1.010	1.020
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	157	26	500	505	510
GESTION MEDIOAMBIENTAL	8.040	9.615	10.000	10.100	10.201
MANTENIMIENTO D.P.I.	2.392	2.340	2.300	2.323	2.346
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	6.009		8.000	8.080	8.161
MANTENIMIENTO INFORMATICA	5.376	2.110	2.200	2.222	2.244
MANTENIMIENTO JARDINERIA	3.501	8.001	8.000	8.080	8.161
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	196.586	214.746	230.000	232.300	234.623
OTROS SERV. CORREOS	380	416	500	505	510
OTROS SERV. TELEFONO	2.422	1.595	1.600	1.616	1.632
OTROS SERV.MAT.DE OFICINA	0		0	0	0
OTROS SERVICIOS	429	576	500	505	510
OTROS SERVICIOS. CURSOS	4.787	3.287	3.000	3.030	3.060
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	2.097	1.538	1.600	1.616	1.632
PRIMAS DE SEGUROS	11.093	14.116	15.000	15.150	15.302

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	3.271		500	505	510
REPARACIONES Y CONSERVACION	22.280	27.788	30.000	30.300	30.603
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	77.025	80.000	100.000	101.000	111.113
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.685	3.140	3.200	3.232	3.264
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	18.729	17.668	18.000	18.180	18.362
SUMINISTRO DE AGUA	22.318	8.483	22.700	22.927	23.156
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	4.673	6.165	6.200	6.262	6.325
SUMINISTRO DE DETERGENTES	0		500	505	510
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	0		1.000	1.010	1.020
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	252	108	0	0	0
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.068	1.375	1.400	1.414	1.428
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	2.518		1.000	1.010	1.020
SUMINISTROS ENERGIA	90.983	91.121	80.000	93.260	97.923
SUMINISTROS GAS ARGON	0		500	505	510
SUMINISTROS GAS NATURAL	0		3.000	3.030	3.060
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	0		0	0	0
TRANSPORTES	5.319	14.816	14.800	14.948	15.097
TOTAL	532.246	569.580	623.000	641.690	660.939

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	31.523	33.000	32.000
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	163.916	165.000	164.000
TOTAL	195.439	198.000	196.000

En canto ás amortizacións previstas para 2022, 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 2022 será o cuarto ano no que se dote completamente a amortización das mesmas.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	2.000	1.000	2.000
BECAS FORMACION	144.760	147.665	147.200
CONVENIO FRC-USC ACTIV.ASIST.	20.219	20.219	20.200
PROGRAMA PRACTICO FP2	16.013	20.400	20.400
PROGRAMAS DIPLOMATURA EUROPEA	10.800	10.800	10.800
TOTAL	193.792	200.084	200.600

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

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.392	9.822
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	308.658	324.219
Do orzamento corrente	54.306	54.098
De orzamentos pechados	217.621	234.121
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	36.731	36.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	462.920	439.000
Do orzamento corrente	344.357	319.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	118.563	120.000
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)	-152.870	-104.959
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	217.621	234.121
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-370.491	-339.080

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	0	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
CONSTRUCCIONES	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	0	5.000	5.000
INSTALACIONES TÉCNICAS	5.500	0	0
MAQUINARIA	1.495	0	0
MOBILIARIO	0	0	0
OTRAS INSTALACIONES	1.932	0	0
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0
PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	0	0
UTILLAJE	0	5.000	5.000
TOTAL	8.927	10.000	10.000

Durante o ano 2022 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 utilaxe e 5.000 en equipos para procesamento da información.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.567	3.567	3.567
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
TOTAL	3.959	3.959	3.959

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 Farna 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 2022

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	4.438	4.244	4.060
	I. Inmobilizado intanxible	332	301	271
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	328	298	268
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	4	4	3
	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 inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	4.103	3.939	3.785
	1. Terreos e construcións	4.049	3.900	3.752
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	54	39	33
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo	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	54	54	69
	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	-12	-12	-12
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	65	56	61
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	37	36	36
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	28	20	25
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos exidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	10	20
	1. Tesourería	1	10	20
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.493	4.298	4.129

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	4.101	3.932	3.788
	A-1) Fondos propios	-103	-88	-56
	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	-405	-341	-326
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-405	-341	-326
	IV. Excedente do exercicio	64	15	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	4.204	4.020	3.844
	I. Subvencións	4.204	4.020	3.844
	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	344	319	294
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	78		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	78		
	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	267	319	294
	1. Proveedores	77	120	115
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	119	115	100
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	71	84	79
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.493	4.298	4.129

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.129	1.072	1.163
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.040	1.072	1.163
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	89		
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	742	965	966
	3. Gasto por axudas e outros	-200	-207	-208
	a) Axudas monetarias	-194	-200	-201
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-7	-7	-7
	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. Aproveccionamentos	-323	-483	-483
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-704	-730	-746
	a) Soldos, salarios e asimilados	-523	-554	-564
	b) Cargas sociais	-181	-176	-181
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-556	-588	-639
	a) Servizos exteriores	-532	-570	-623
	b) Tributos	-11	-2	-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-13	-17	-13
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-195	-198	-196
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	176	184	176
	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		3	
	Gastos excepcionales			-1
	Ingresos excepcionales		3	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	68	18	34
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-4	-3	-3
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-4	-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)	-4	-3	-2
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	64	15	32
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	64	15	32
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) 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)	64	15	32

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	64	15	32
2. Axustes no resultado	23	14	23
a. Amortización do inmovilizado (+)	195	198	196
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-176	-184	-176
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	4	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (+/-)		-3	
3. Trocos no capital corrente	102	53	-44
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	44	56	61
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	58	-3	-105
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)	189	81	10
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-9	-4	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-9	-4	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-9	-4	-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	-255	-78	
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 2022

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-255	-78	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-255	-78	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-255	-78	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-74		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	75	10	20
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1	10	20



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
UNIVERSIDADE**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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	PA4.1	ECONOMÍA DIXITAL. APOIO Á INDUSTRIA CULTURAL, ETC

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2022

O ano 2022 vai ser un ano de novo especial para a institución padronesa. O 17 de xaneiro de 2022 fará 20 anos do pasamento do escritor galego polo que toda a programación cultural prevista para este ano tratará de resaltar a importancia que Camilo José Cela e o seu legado supoñen para Galicia e para a literatura universal.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2022

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

A Fundación comezará con esta gran efeméride coa presentación da súa programación especial o 17 xaneiro, día do XX pasamento do escritor, cunha ofrenda floral e co inicio da lectura pública do seu libro de memorias infantís *A Rosa*.

Esta programación especial ten previsto recoller exposicións tanto dentro como fóra da sede tanto relacionadas coa vida o obra de CJC, coma coa arte e a cultura en xeral; tanto propias como en colaboración con outras entidades (coma o Concello de Padrón); asemade tense previsto celebrar de forma especial o Letreseo e/ou calquera outra proposta que pretenda recuperar a obra do escritor padronés.

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

2. Iniciativas para o ámbito educativo.

Os grupos escolares deben ser e son unha das prioridades da institución e, pese a pandemia pola COVID19, a entidade adaptou a súa programación para ofrecer unha programación educativa adaptada e segura para tódolos ciclos (dende infantil a bacharelato) incluíndo outras actividades complementarias para facer ao aire libre coma as Rutas Literarias na contorna de Padrón (por exemplo a Ruta sinalizada de “Del Miño al Bidasoa”).

Ademais, neste ano 2022 a Fundación rematará de integrar os seus recursos na plataforma ABALAR como reforzo na comunicación directa co profesorado a fin de facilitarlles todo tipo de materiais e soportes para poder traballar a figura do Nobel dende as súas aulas

3. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela manterá no 2022 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 pretendan fomentar un mellor coñecemento da vida, obra e o devir cultural de CJC.

Asemade, e por mor do XX aniversario do pasamento do escritor a Fundación ten previsto recuperar unha revista de creación literaria que emule os pasos das súas predecesoras.

4. Investigación e formación

A Fundación leva máis de 30 anos prestando 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 teña dispoñibles.

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 2022, 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 Galega 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 tanto dos seus fondos (catalogacións, mantemento das condicións de conservación, etc.) coma dos edificios que conforman a sede de Iria Flavia.

Neste eido os principais obxectivos de cara o 2022 serán fundamentalmente:

1. Re-inventario: Continuación dos traballos de re-inventario do fondo fundacional
2. Dixitalización e re-catalogación: A fin de promover a conservación e a posta a disposición da rede do propio inventario da institución que estea dispoñible, o obxectivo de cara 2022 é seguir dixitalizando, incorporando ítems na biblioteca na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, comezando a incorporar elementos do arquivo da entidade en Galiciana Arquivo Dixital de Galicia e en calquera outra plataforma de acceso público que permita un coñecemento xeral do que a Fundación Pública Galega Camilo José Cela conserva como doazón gratuíta do premio Nobel.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE01	AUMENTAR OFERTA CULTURA	295.673	294.801	293.173
	TOTAL	295.673	294.801	293.173

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0001	ESTIMULAR OFERTA CONTIDOS	295.673	294.801	293.173
	TOTAL	295.673	294.801	293.173

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
ALUM	Visitas escolares	3.000	4.000	5.000	Nº Alumnos
DIX	Porcentaxe de fondos dixitalizados	40	50	60	Porcentaxe
INV	Porcentaxe de reinventario	80	90	100	
PRO	Programas e accións culturais desenvolvidas	20	20	20	Nº Actividades, eventos e outras actuacións
VAL	Rotación Valixas didácticas	400	600	800	Nº de Alumnos alcanzados
VIS	Vistas totais ao Museo Camilo José Cela	5.000	8.000	10.000	Nº total anual visitas
WEB	Usuarios web Fundación, colaboradores, RRSS	90.000	100.000	150.000	Visitas/seguidores/análítica SEO

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	196.773	98.900	
TOTAL	196.773	98.900	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Concello de Padrón	19.200	19.200	19.200
Ingresos propios	1.000	2.000	3.000
TOTAL	20.200	21.200	22.200

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Consellería de Cultura,	287.000	287.000	287.000
TOTAL	287.000	287.000	287.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	165.167	158.490	196.773
Custo Medio	33.033	31.698	39.354

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Arrendamentos e cánons	883	1.000	1.000	1.000	1.000
Outros servizos	17.134	18.510	24.500	20.000	20.000
Primas de seguros	3.484	3.500	4.000	4.000	4.000
Publicidade	339	0	0	0	0
Reparacións e conservación	18.068	19.000	22.000	22.000	22.000
Servizos bancarios	7	100	100	100	100
Servizos externos	30.459	30.500	30.500	30.500	30.500
Subministros	12.670	14.000	15.000	16.000	17.000
Transportes	156	160	200	200	200
Tributos	1.066	1.100	1.300	1.300	1.300
TOTAL	84.266	87.870	98.600	95.100	96.100

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortizacións	-21.906	-22.615	-20.132
TOTAL	-21.906	-22.615	-20.132

1.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	92.802	150.115
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.209	1.209
Do orzamento corrente	1.209	1.209
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	18.838	19.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	18.838	19.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2020	2021
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	75.173	132.324
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	75.173	132.324

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	10.176	10.156	10.133
	I. Inmobilizado intanxible	3	6	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	5	3
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	1	1	1
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	7.069	7.047	7.026
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	7.069	7.047	7.026
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	96	153	168
	I. Existencias	1	1	1
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	1	1	1
	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	1	2
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	2
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	93	150	164
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	93	150	164
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.272	10.310	10.301

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	10.073	10.110	10.102
	A-1) Fondos propios	8.107	8.154	8.155
	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	-593	-549	-502
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-593	-549	-502
	IV. Excedente do exercicio	44	47	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	1.966	1.956	1.946
	I. Subvencións	1.966	1.956	1.946
	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 provisiones	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	19	19	19
	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	19	19	19
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	8	9	9
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	10	11	11
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	10.272	10.310	10.301

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	306	306	307
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			1
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	19	19	19
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	287	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		
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-165	-158	-197
	a) Soldos, salarios e asimilados	-141	-131	-148
	b) Cargas sociais	-24	-28	-49
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-84	-88	-99
	a) Servizos exteriores	-83	-87	-97
	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	-22	-23	-20
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	10	10	10
	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)	44	47	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)	44	47	1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	44	47	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	-10	-10	-10
	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)	-10	-10	-10
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-10	-10	-10
	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)	34	37	-9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	44	47	1
2. Axustes no resultado	12	13	10
a. Amortización do inmovilizado (+)	22	23	20
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-10	-10	-10
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	-9		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	10		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-19		
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)	47	60	11
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-2	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-3	-2	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			3
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			3
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)	-3	-2	3
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 2022

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	43	57	14
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	50	93	150
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	93	150	164



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1 Descrición da entidade

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 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.2 Estrutura Orgánica e Competencias

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

I.2.1 Órgano de goberno: o Padroado é o órgano supremo de goberno, administración e representación da Fundación.

I.2.1.1 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 da Fundación

I.2.2 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, e é a seguinte:

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

1.2.3 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.

1.3 Órgano de xestión da Fundación

A estrutura técnica da Fundación é como segue:

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

? Departamento Técnico: Formado por cinco postos técnicos ; nestes intres un deles vacante.

? Departamento Administración: Formado por dous postos.

1.4 Principais Liñas de Acción para Ano 2022

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 e 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 2022 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 ás persoas usuarias.

? a remodelación, mellora e actualización continua da súa sede electrónica, con modificacións de contidos web e novas ferramentas interactivas de Intelixencia Artificial para a detección temperá de necesidades formativas, a interacción nas Redes Sociais.

? programas e proxectos de formación específicos para formadores, autónomos, PLD, persoas de menos de 30 e 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	2022	2023	2024
OE.1.3.04	Mellora capacitación e cualificación profesional persoas traballadoras	628.343	624.290	624.292
	TOTAL	628.343	624.290	624.292

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
OI04	Actuacións de soporte e apoio	183.971	183.368	183.369
0001	Accións de formación ás persoas ocupadas	328.790	327.712	327.713
0003	Impulsar a formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas vinculadas á obtención de certificados	113.582	113.210	113.210
	TOTAL	626.343	624.290	624.292

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
P.227H	Nº persoas participantes en P.F. (Homes)	25.082	25.082	25.182	nº
P.227M	Nº persoas participantes en P.F. (Mulleres)	32.799	32.799	33.215	nº
P.188H	Nº persoas participantes A.F. Certif./TIC (Homes)	3.280	3.280	3.320	nº
P.188M	Nº persoas partic. A.F. Certif./ TIC(Mulleres)	4.245	4.245	4.350	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	398.376	227.967	2.000

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TOTAL	398.376	227.967	2.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
XUROS CONTAS BANCARIAS	250	0	0
TOTAL	250	0	0

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
XUNTA DE GALICIA	528.093	628.093	628.093
TOTAL	528.093	628.093	628.093

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	8	8	8
Custo Total	380.394	398.181	398.376
Custo Medio	47.549	49.773	49.797

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ACCESO REMOTO		3.438		0	0
ANTIVIRUS		199		0	0
ASESORÍA XURÍDICA		6.000	6.000	6.000	6.000
COMPRAS DE MATERIAL DE OFICINA					
COMPRAS DE OTROS APROVISIONAMIENTOS	3.652				
COMUNICACIONES TELEFONICAS		3.345	3.345	3.345	3.345
CONTENIDOS Y GESTION RRSS			18.150	18.150	18.150
CONTR MTO E ALOX WEB		16.577		0	0
DESENV XEST CONT WEB		13.915			
DIETAS E DESPRAZAMENTOS		2.000	2.000	2.000	2.000
DOMINIOS		1.300		0	0
GASTOS COMÚNS COMPARTIDOS			10.000	10.000	10.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
ISO 9001		3.303	3.303	3.303	3.303
LIMPEZA COMPARTIDA		4.601			
MANTENIMENTO COMPARTIDO		2.866			
MENSAXERÍA		180	180	180	180
MTTO EQUIPOS (AMTEGA)		2.350	2.350	2.350	2.350
MTTO HARDWARE		7.148		0	0
OTROS SERVICIOS	81.743				
OTROS TRIBUTOS	5				
OUTROS SERVIZOS NOTARIA		300	300	300	300
PRIMAS DE SEGUROS	2.471				
PRIMAS DE SEGUROS		2.718	2.300	2.300	2.300
PRL E RECOÑECEM MEDICOS		2.580	2.491	2.491	2.491
PROXECTOS		135.208	130.782	126.745	122.723
PUBLICIDADE	50				
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	25.330				
SEGURIDADE COMPARTIDA		1.876			
SERV.BANCARIOS Y SIMILARES	69				
SERVICIOS ASESORIA		7.200	7.358	7.358	7.358
SERVIZOS SOPORTE INFORMÁTICO, REMOTO, CAPA WEB E MAIL			27.307	27.307	27.307
SUBMINISTROS COMPARTIDOS		3.800	5.000	5.000	5.000
SUMINISTROS	3.566				
XARDINERÍA COMPARTIDA		157			
TOTAL	116.886	221.061	220.866	216.829	212.807

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
ACONDICIONAMENTO CENTRO NOVAS TECNOLOXÍA	3.908	3.908	3.908
ALA AUXILIAR MHPAP10	73	0	0
ALARMA PROSEGUR	18	0	0
APLICACIÓN DESEÑO ITINERARIOS	919	0	0
APP FPGFPT	4.917	3.519	0
ARMARIO A02 REF A2082	26	0	0
ARMARIO DE APOIO MESA INTERIOR	29	0	0
ARMARIO MHA069P	50	0	0
ARMARIO REF A2082	9	0	0
ARMARIO REF A2M082	8	0	0
BUTACA MODELO ALIENO CM8936	8	0	0
BUTACA MODELO ALIENO CM8937	7	0	0
CAFETERA MODELO NEXPRESSO	51	38	0
CAJONERA RODANTE BNB80	79	0	0
CENTRALIÑA ALCATEL	476	40	0
CORTINAS ENROLLABLES	75	0	0
CREDENCIA MODELO MH+	24	0	0

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DESTRUCTORA DE PAPEL IDEAL	133	21	0
ENCUADERNADORA ESPIRAL	36	6	0
EQ I5 10400+MONITOR ASUS VP248H	0	202	239
EQUIPO INTEL CORE I5	39	0	0
EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	250
EQUIPOS INFORMATICOS	0	88	175
ESTANTERÍAS METÁLICAS	73	0	0
FRIGORÍFICO TEKA TS138	22	11	0
LICENZAS INFORMATICAS	0	38	75
LÁMPARA SOBREMESA TOLMEO	116	34	0
MARCA FIPFE	151	151	151
MARCA FPGFPT	116	116	116
MARCA MAISDE45	96	96	96
MELLORA PORTAL WEB	2.102	0	0
MESA AUXILIAR CM5897	10	0	0
MESA MODELO MH14005	46	0	0
MESA MODELO MH18100	130	0	0
MESA REUNIÓN MH1414R2	30	0	0
MESA REUNIÓN MODELO LGC-1	37	0	0
MESA REUNIÓN MODELOMH242R2	17	0	0
MICRO INTEL CORE I5 (7 EQUIPOS)	1.801	1.284	0
MOSTRADOR MODELO MHPF20	37	0	0
MULTIFUNCIÓN LEXMARK XC4140	593	593	588
PANEL DESLIZANTE	22	0	0
PIZARRA CRISTAL 2019	25	25	25
PORTATIL LENOVO V510-15IKB	245	224	0
PUESTO DE TRABAJO MH+2622D	64	0	0
SERVIDOR NAS SYNOLOGY	206	203	0
SILLA CON BRAZOS MODELO STEREO	176	0	0
SILLA OPERATIVA REF. 182P	207	0	0
SILLÓN TRABAJO MODELO UNA CHA	269	0	0
SOPORTE CPU MHSPIF	7	0	0
TABURETE REF. CM8630	18	0	0
TELEVISOR LG 50PJ350 PLASMA	130	22	0
TERMINAL FICHAJE LIDO1N	79	79	79
TERMINAL WEBLOCK W38X	110	26	0
VIDEOS WEB 2019	1.183	1.183	1.184
TOTAL	19.003	11.907	6.886

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	811.897	811.897
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 (-)	21.193	21.205
Do orzamento corrente	21.193	21.205

	2020	2021
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)	790.704	790.692
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	790.704	790.692

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO			2.000
LICENZAS INFORMÁTICAS		300	
ORDENADOR		700	
TOTAL	0	1.000	2.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	167	156	151
	I. Inmobilizado intanxible	7	2	1
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	6	1	
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	160	154	151
	1. Terreos e construcións	156	152	149
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	4	2	2
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo			
	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	812	812	813
	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 exixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	812	812	813
	1. Tesourería	812	812	813
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	979	969	964

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	958	947	942
	A-1) Fondos propios	958	947	942
	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	871	883	872
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	871	883	872
	IV. Excedente do exercicio	12	-11	-5
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	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	21	21	22
	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	21	21	22
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	1	1	2
	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)	979	969	964

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	528	628	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	528	628	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	-4	-8	-7
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-380	-398	-398
	a) Soldos, salarios e asimilados	-288	-305	-302
	b) Cargas sociais	-92	-93	-96
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-113	-221	-221
	a) Servizos exteriores	-113	-221	-221
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-19	-12	-7
	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)	12	-11	-5
	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)	12	-11	-5
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	12	-11	-5
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	12	-11	-5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	12	-11	-5
2. Axustes no resultado	19	12	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	19	12	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-6		1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-6		1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	25	1	3
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-1	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-1	-2
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)		-1	-2
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 2022

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	25		1
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	787	812	812
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	812	812	813



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

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

981 534 105

fundacion.ingo@sergas.es

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 polo Decreto 276/2001 do 27 de setembro de adaptación das fundacións sanitarias é disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e réxime orzamentario e administrativo, é unha Fundación pública, benéfica e docente, sen ánimo de lucro, con plena personalidade xurídica, que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á consecución dos obxectivos previstos no artigo 5 daqueles, entre os que se atopan as seguintes actividades.

1. Servizos especializados e integrais en prestacións oftalmolóxicas recollidas na súa carteira
2. Asesoría e consultoría no desenvolvemento de novas prestacións diagnósticas e/ou terapéuticas.
3. Deseño e implantación de sistemas de corrección ocular.
4. Docencia e investigación en prestacións oftalmolóxicas e tecnolóxicas afíns.

Esta fundación foi clasificada como científico-sanitaria pola Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 1 de febreiro de 1995, e declarada de interese galego por Orde da Consellería de Sanidade e Servizos Sociais do 17 de febreiro de 1995. Foi ademais adscrita ao Protectorado da Consellería de Sanidade, figurando inscrita na sección correspondente do Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 1995/I.

Segundo dispón o Decreto 12/2009, de 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia, a Fundación figura inscrita con número 15/002194.

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sostible e de calidade. Fomento da saúde pública e os hábitos de vida saudable

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 2022 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

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

“Ten xenericamente por obxecto a prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos, docencia e investigación.

Todo elo 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 2022 non estima actividade investigadora economicamente valorada aínda que existe unha colaboración estreita na consecución e desenrolo de proxectos.

A Fundación INGO comprométese a ofrecer a asistencia oftalmolóxica dos pacientes afectados das enfermidades oftalmolóxicas recollidas na súa carteira, co fin de que este sexa efectivo e áxil, segundo criterios de:

- Accesibilidade: Facilitando e garantindo a recepción de todas as demandas, en referencia ós seus programas e a resposta ponderada en función dos recursos dispoñibles.

?- Equidade: Adecuando a atención dos pacientes con criterios de urxencia/gravidade e de optimización de recursos.

?- Universalidade: Dando resposta ás necesidades das persoas e familias con enfermidades oftalmolóxicas ou con risco de padecelas no conxunto do Servizo Galego de Saú-

de e proporcionando os servizos que cumpran as esixencias legais e/ou regulamentarias aplicables.

- Calidade: Potenciando a eficacia dos recursos humanos e tecnolóxicos da Fundación para asegurar unha resposta de calidade no servizo.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2022 será conforme ó Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020:

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

Coa prioridade de actuación:

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

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE2.1.02	Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos pacientes.	846.902	862.541	862.921
OE2.1.04	Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario	281.146	301.999	302.505
OE2.1.05	Adeguar as infraestruturas e os equipamentos sanitarios ás necesidades dos pacientes e os profesionais	272.959	226.499	226.879
	TOTAL	1.401.007	1.391.039	1.392.305

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
1	Manter a oferta de atención especializada naquelas actividades coordinadas con serv. hospitalarios da rede pública galega a través da súa carteira de serviz.	211.726	215.636	215.731
2	Promover o desenvolvemento dunha oftalmoloxía de calidade con especial atención a programas onde xa existe experiencia e infraestrutura que responda a unha demandacrecente da poboación asistencial actual galega	211.726	215.635	215.730
3	Contribuír a través dos programas de consultas oftalmolóxicas e cirurxía á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago	211.725	215.635	215.730
4	Garantir o acceso dos cidadáns á súa carteira de servizos, en condicións de equidade, seguridade, eficiencia y efectividade	211.725	215.635	215.730
1	Continuar co compromiso de excelencia na xestión mellorando a xestión de recursos públicos	224.917	241.599	242.004
2	Continuar coa adaptación do sistema de Administración electrónica de Galicia	56.229	60.400	60.501
1	Manter e elevar a calidade dos recurso tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da atención sanitaria en oftalmoloxía	272.959	226.499	226.879
	TOTAL	1.401.007	1.391.039	1.392.305

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
1	Atención ó 100% das peticións doutros centros	100	100	100	Atender o 100%
1	Cumprir 100% do orzam. do contrato-progr. Sergas	100	100	100	Cumprir o 100% do total
1	Cumprir 100% da lista de espera anual de orzamento	100	100	100	100% das cirurxias de cataratas orzament. anual
1	Reolución das achegas/reclamacións de Contacte	100	100	100	Contestar o 100%
1	Cumprimento das partidas presupuestarias	100	100	100	Cumprimento do 80% mínimo do orzamento
1	Adaptación de tódolos novos aplicativos propostos	100	100	100	Posta en marcha do 100% de programas propostos
1	Incorporación das imaxes dixitais á hª electrónica	60	90	100	% de incorporación das imaxes seradas

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

• OBXECTIVO ESTRATÉGICO OE.2.1.02.- 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 tecnolóxica con outros centros en atención de doenzas específicas.- 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 2022 (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, acorde ó número de cirurxías de catarata previstas no orzamento 2022.

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

$(S \text{ achegas e reclamacións recibidas} / S \text{ achegas e reclamacións solucionadas}) / 100$

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

OBXECTIVO OPERATIVO OO01.- Continuar o compromiso de excelencia na xestión mellorando a eficiencia dos recursos públicos. Promover o uso eficiente e responsable dos recursos, mantendo o equilibrio orzamentario. 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. Inclúe a readaptación da asignación de recursos ós proxectos e carteira de servizos adaptándoos 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 das infraestruturas e software TIC.

- **OBXECTIVO ESTRATÉGICO 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 oftalmolóxica, así como a formación continua dos equipos humanos dispoñibles e continuar co compromiso da adaptación de Administración electrónica.

INDICADOR 1.- Incorporación das imaxes dixitais á historia electrónica do paciente eliminando a impresión en papel e cor.

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 dos investimentos, ben pola banda de custo de persoal e recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2022.

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 2022 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 dos equipos tecnolóxicos.

Para o exercicio 2023 e 2024 calcúlase por agora un investimento de cero euros sendo revisada en orzamentos posteriores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	636.042	702.865	62.100
TOTAL	636.042	702.865	62.100

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	2022	2023	2024
Ingresos actividade propia portada polos usuarios	80.329	80.329	80.329
TOTAL	80.329	80.329	80.329

As actividades da Fundación que xeran os ingresos para o ano 2022 baséanse na seguinte división de programas asistenciais e liñas de actividade de asistencia e cirurxía:

a) Servizos especializados de consultoría, planificación e avaliación oftalmolóxica.

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

- Do segmento anterior do ollo
- Do segmento posterior do ollo

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Consultas de listas de espera

Programa de terapia macular (Diagnóstico e tratamento) Terapia fotodinámica.

Anxiografía

Ecografía ocular/Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

b) Servizos de cirurxía oftalmolóxica.

- Cirurxía refractiva/ terapéutica – Láser Excimer PRKe PTK
- Cirurxía da Catarata
- Cirurxía de vítreo-retina
- Crosslinking corneal

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2022, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenvolvemento 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 2022 non se prevén ingresos deste tipo.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Contrato programa SERGAS	1.129.147	1.315.063	1.343.198
TOTAL	1.129.147	1.315.063	1.343.198

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 termos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade, e que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías. Inicialmente este importe estímase para 2022 en 1.343.198.-euros.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	10	10	10
Custo Total	594.843	607.907	636.042
Custo Medio	59.484	60.790	63.604

Para o desenvolvemento dos servizos, actuacións e obxectivos que se detallan nesta memoria a Fundación INGO comprométese a achegar, durante a vixencia do mesmo, os recursos humanos necesarios conforme ás directrices aprobadas pola Consellería de Facenda para este 2022.

Os gastos de persoal engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e corresponden para 2022, 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.

A maiores do persoal aprobado pola Consellería de Facenda a Fundación dispón dun efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía) incorporado á Fundación 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 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.

Esta praza está quedando cuberta orzamentariamente nestes momentos principalmente polas achegas destinadas ós seguintes conceptos:

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ao posto "Grupo de xestión da función administrativa (N-A2-09) que se atopa actualmente nunha redución de xornada do 33,3%

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ó posto "Traballadora social hospital" (N-A2-07) actualmente vacante dende a xubilación da titular do mesmo no ano 2018.

Así mesmo o orzamento destinado a estas dúas partidas é o único dispoñible para cubrir os gastos de persoal e seguridade social do persoal substituto que sexa preciso contratar ó longo do exercicio en caso de urxencia.

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Convenio INGO-CHUS sen farmacia	246.682	386.879	317.857	317.857	317.857
Resto gastos operativos	39.697	55.533	50.935	50.046	51.917
TOTAL	286.379	442.412	368.792	367.903	369.774

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

Non temos en conta neste apartado, nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Non se consideran neste orzamento outros gastos de servizos exteriores diferentes dos que aparecen nas contas anuais.

Non requiren maior aclaración.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Dotación para a amortización	30.779	41.650	43.019
TOTAL	30.779	41.650	43.019

Non son necesarias aclaracións

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	3.560.539	3.456.114
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 (-)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2020	2021
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)	3.560.539	3.456.114
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.560.539	3.456.114

Non precisa aclaración.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Equipos informática	3.020		5.600
Equipos médicos	84.498		51.000
Equipos oficina	9.689		
Instrumental cirurxico		1.500	5.500
Investimento en mellora climatización		24.000	
TOTAL	97.207	25.500	62.100

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de investimentos para o ano 2022 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2022 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	156	140	159
	I. Inmobilizado intanxible	3	1	
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	3	1	
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	153	139	159
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	153	139	159
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.561	3.456	3.479
	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 exixidos			
	IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.561	3.456	3.479
	1. Tesourería	3.561	3.456	3.479
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.717	3.596	3.638

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	3.651	3.596	3.638
	A-1) Fondos propios	3.644	3.592	3.635
	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	3.201	3.201	3.201
	1. Estatutarias	3.201	3.201	3.201
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores		-3	-55
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-3	-55
	IV. Excedente do exercicio	-3	-52	43
	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	7	5	3
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados	7	5	3
	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	67		
	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	9		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	58		
	1. Proveedores	5		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	53		
	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)	3.717	3.596	3.638

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.180	1.384	1.424
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	51	69	80
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	1.129	1.315	1.343
	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	-272	-347	-334
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-595	-608	-636
	a) Soldos, salarios e asimilados	-492	-511	-536
	b) Cargas sociais	-103	-97	-100
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-286	-442	-369
	a) Servizos exteriores	-286	-442	-369
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-31	-42	-43
	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. 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)	-3	-52	43
	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)	-3	-52	43
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-3	-52	43
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	-3	-52	43

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3	-52	43
2. Axustes no resultado	29	40	41
a. Amortización do inmovilizado (+)	31	42	43
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
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	2	-57	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2	-58	
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)	28	-70	85
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-97	-26	-62
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-97	-26	-62
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 (+)	44		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)	44		
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)	-53	-26	-62
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	8	-9	
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 2022

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	8	-9	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)	8	-9	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	8	-9	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-16	-104	23
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.577	3.561	3.456
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.561	3.456	3.479



FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

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, de forma integral e centrada no paciente.

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

No relativo aos recursos, a Fundación conta con:

- 2 helicópteros sanitarios nas cidades de Santiago e Ourense, dotados de persoal sanitario e de enfermería, e co equipamento necesario para a realización de soporte vital avanzado

- 16 ambulancias de soporte vital avanzado (AA-SVA), todas eles co material necesario para prestar soporte vital avanzado, co seguinte detalle:

- 12 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, persoal médico e de enfermería.

- 4 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias e persoal de enfermería

- 107 ambulancias asistenciais de soporte vital básico (AA-SVB), dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, e o equipamento necesario para prestar soporte vital básico

- 2 ambulancias convencionais (AC), localizadas en do Folgo do Caurel e Pedrafita do Cebreiro, dotadas de desfibrilador semiautomático (DESA) e material de inmovilización

Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, estruturado de forma descentralizada por toda Galicia, a través da comisión de docencia, con unha referencia nas oficinas centrais no CAIE (Centro de Atención Integral ás emerxencias) situado en A Estrada, onde encontrase a secretaría técnica e a xefatura do servizo

2. 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 das necesidades sanitarias da poboación. 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

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

3. OBXECTIVOS OPERATIVOS.

Definidos no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urgencias 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 Manter a autoxestión.

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.

4. ACTUACIÓNS

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.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	77.081.786	77.249.100	77.198.212
	TOTAL	77.081.786	77.249.100	77.198.212

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	Xestionar recursos asistenciais	25.693.929	25.749.700	25.732.737
0003	Xestionar recursos atención urgente	25.693.929	25.749.700	25.732.737
0006	Garantir prestación servizos	25.693.929	25.749.700	25.732.737
	TOTAL	77.081.787	77.249.100	77.198.211

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	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	Dispoñib. informática embarcada nos vehiculos SVA	100	100	100	
BB	Particip. repre. FPUSG-061 grupos traballo Sergas	5	5	5	
CA	Procesos sistematizados/ano (%)	100	100	100	

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
CB	Cumprimento planificación estratéxica (%)	76	76	76	
DA	Nº visitas a paxina web (incremento respecto 2017)	2,5	2,5	2,5	
EA	Conta de resultados:diferenza ingresos/gastos	1,5	1,5	1,5	
EB	Incremento anual procesos asistenciais	0,5	0,5	0,5	
EC	Cumprimento obx de calidade dos provedores clave	80	80	80	
FA	Satisfacción do persoal coa comunic. interna	5,5	5,5	5,5	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	43.348	110.654	
Ames	257.807	658.106	
Aranga	14.727	37.595	
Ares	46.809	119.489	
Arteixo	262.898	671.102	
Arzúa	48.270	123.221	
Baña, A	27.423	70.004	
Bergondo	53.490	136.545	
Betanzos	104.820	267.576	
Boimorto	15.731	40.157	
Boiro	151.645	387.107	
Boqueixón	33.775	86.219	
Brión	63.624	162.415	
Cabana de Bergantiños	33.856	86.424	
Cabanas	26.291	67.114	
Camariñas	41.830	106.780	
Cambre	197.499	504.157	
Capela, A	9.805	25.030	
Carballo	252.386	644.269	
Carnota	31.310	79.926	
Carral	51.980	132.691	
Cedeira	53.610	136.852	
Cee	60.629	154.769	
Cerceda	40.216	102.660	
Cerdido	8.729	22.282	
Coirós	14.880	37.985	
Corcubión	12.768	32.593	
Coristanco	47.780	121.970	
Coruña, A	1.988.355	5.075.685	
Culleredo	246.412	629.018	
Curtis	32.547	83.083	
Dodro	22.083	56.372	
Dumbría	23.569	60.165	
Fene	103.334	263.783	
Ferrol	526.471	1.343.927	
Fisterra	37.718	96.284	
Frades	18.485	47.189	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
rixoa	10.760	27.468	
Laxe	24.010	61.293	
Laracha, A	91.594	233.813	
Lousame	26.243	66.991	
Malpica de Bergantiños	42.978	109.711	
Mañón	10.592	27.038	
Mazaricos	30.844	78.737	
Melide	59.577	152.083	
Mesía	20.051	51.187	
Miño	50.406	128.673	
Moeche	9.524	24.312	
Monfero	15.313	39.092	
Mugardos	41.878	106.903	
Muxía	36.907	94.214	
Muros	67.672	172.746	
Narón	313.634	800.616	
Neda	40.336	102.967	
Negreira	54.510	139.148	
Noia	114.625	292.605	
Oleiros	293.382	748.917	
Ordes	101.383	258.802	
Oroso	60.492	154.420	
Ortigueira	45.235	115.472	
Outes	49.427	126.172	
Paderne	19.136	48.849	
Padrón	67.182	171.496	
Pino, O	37.357	95.362	
Pobra do Caramiñal, A	74.827	191.011	
Ponteceso	44.143	112.684	
Pontedeume	62.259	158.930	
Pontes de García Rodríguez, As	80.849	206.385	
Porto do Son	73.413	187.403	
Rianxo	88.438	225.757	
Ribeira	215.599	550.362	
Rois	36.176	92.348	
Sada	129.979	331.800	
San Sadurniño	22.356	57.069	
Santa Comba	75.180	191.913	
Santiago de Compostela	785.757	2.005.806	
Santiso	12.398	31.650	
Sobrado	13.892	35.463	
Somozas, As	8.696	22.200	
Teo	149.622	381.941	
Toques	8.889	22.692	
Tordoia	26.171	66.806	
Touro	28.234	72.075	
Trazo	24.195	61.764	
Valdoviño	52.534	134.105	
Val do Dubra	30.925	78.942	
Vedra	40.208	102.639	
Vilasantar	9.724	24.825	
Vilarmajor	9.708	24.783	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vimianzo	55.915	142.735	
Zas	35.277	90.053	
Caríño	30.314	77.384	
Oza-Cesuras	40.922	104.463	
Abadín	18.646	47.599	
Alfoz	13.322	34.008	
Antas de Ulla	15.578	39.768	
Baleira	9.845	25.132	
Barreiros	23.488	59.960	
Becerreá	22.541	57.541	
Begonte	23.914	61.046	
Bóveda	11.644	29.723	
Carballedo	17.176	43.847	
Castro de Rei	40.738	103.992	
Castroverde	20.838	53.195	
Cervantes	10.391	26.525	
Cervo	33.872	86.465	
Corgo, O	27.479	70.148	
Cospeito	35.293	90.094	
Chantada	65.503	167.212	
Folgoso do Courel	8.086	20.642	
Fonsagrada, A	27.214	69.471	
Foz	80.432	205.320	
Friol	29.423	75.109	
Xermade	14.318	36.550	
Guitiriz	44.086	112.540	
Guntín	21.103	53.872	
Incio, O	12.310	31.425	
Xove	26.315	67.175	
Láncara	20.750	52.969	
Lourenzá	17.176	43.847	
Lugo	791.145	2.019.561	
Meira	14.037	35.832	
Mondoñedo	28.419	72.546	
Monforte de Lemos	147.333	376.098	
Monterroso	29.013	74.063	
Muras	4.970	12.689	
Navia de Suarna	8.536	21.790	
Negueira de Muñiz	1.726	4.407	
Nogais, As	8.407	21.462	
Ouro	7.990	20.396	
Outeiro de Rei	41.838	106.800	
Palas de Rei	26.709	68.180	
Pantón	19.730	50.367	
Paradela	13.964	35.648	
Páramo, O	10.792	27.550	
Pastoriza, A	23.794	60.739	
Pedrafita do Cebreiro	7.781	19.864	
Pol	13.033	33.270	
Pobra do Brollón, A	13.105	33.455	
Pontenova, A	17.674	45.118	
Portomarín	11.338	28.944	
Quiroga	25.448	64.961	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Ribadeo	79.179	202.122	
Ribas de Sil	7.476	19.085	
Ribeira de Piquín	4.119	10.516	
Riotorto	9.917	25.317	
Samos	10.005	25.542	
Rábade	12.085	30.851	
Sarria	107.109	273.418	
Saviñao, O	29.182	74.494	
Sober	18.148	46.328	
Taboada	21.810	55.676	
Trabada	9.050	23.103	
Triacastela	5.115	13.058	
Valadouro, O	15.884	40.547	
Vicedo, O	13.298	33.946	
Vilalba	113.059	288.608	
Viveiro	123.595	315.503	
Baralla	19.931	50.879	
Burela	76.272	194.701	
Allariz	50.149	128.017	
Amoeiro	18.437	47.066	
Arnoia, A	7.845	20.027	
Avión	13.940	35.586	
Baltar	7.564	19.310	
Bande	12.029	30.707	
Baños de Molgas	11.989	30.605	
Barbadás	89.603	228.730	
Barco de Valdeorras, O	107.856	275.324	
Beade	3.083	7.871	
Beariz	7.789	19.884	
Blancos, Os	6.062	15.476	
Boborás	17.851	45.569	
Bola, A	8.937	22.815	
Bolo, O	6.825	17.424	
Calvos de Randín	5.902	15.066	
Carballeda de Valdeorras	12.037	30.728	
Carballeda de Avia	10.206	26.054	
Carballiño, O	113.140	288.813	
Cartelle	20.790	53.072	
Castrelo do Val	7.693	19.638	
Castrelo de Miño	10.760	27.468	
Castro Caldelas	9.668	24.681	
Celanova	45.323	115.697	
Cenlle	8.833	22.549	
Coles	24.693	63.035	
Cortegada	8.592	21.934	
Cualedro	13.394	34.192	
Chandrexa de Queixa	3.790	9.675	
Entrimo	8.905	22.733	
Esgos	8.857	22.611	
Xinzo de Limia	77.388	197.550	
Gomesende	5.733	14.636	
Gudiña, A	9.925	25.337	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Irixo, O	11.403	29.108	
Xunqueira de Ambía	11.033	28.165	
Xunqueira de Espadanedo	6.030	15.394	
Larouco	3.348	8.548	
Laza	9.821	25.071	
Leiro	12.246	31.261	
Lobeira	6.167	15.743	
Lobios	13.474	34.397	
Maceda	22.798	58.197	
Manzaneda	6.769	17.280	
Maside	21.754	55.532	
Melón	9.283	23.697	
Merca, A	15.354	39.194	
Mezquita, A	8.134	20.766	
Montederramo	5.613	14.328	
Monterrei	20.236	51.658	
Muiños	11.772	30.051	
Nogueira de Ramuín	15.964	40.752	
Oímbra	13.812	35.258	
Ourense	848.353	2.165.597	
Paderne de Allariz	11.017	28.124	
Padrenda	13.418	34.254	
Parada de Sil	4.384	11.192	
Pereiro de Aguiar	50.992	130.170	
Peroxa, A	14.534	37.104	
Petín	6.817	17.403	
Piñor	9.499	24.250	
Porqueira	6.609	16.870	
Pobra de Trives, A	16.173	41.285	
Pontedeva	3.967	10.126	
Punxín	5.685	14.513	
Quintela de Leirado	5.059	12.914	
Rairiz de Veiga	9.861	25.173	
Ramirás	12.455	31.794	
Ribadavia	40.248	102.742	
San Xoán de Río	4.063	10.372	
Riós	11.732	29.949	
Rúa, A	34.394	87.798	
Rubiá	11.106	28.350	
San Amaro	8.447	21.565	
San Cibrao das Viñas	43.323	110.593	
San Cristovo de Cea	16.775	42.822	
Sandiás	9.620	24.558	
Sarreaus	9.194	23.471	
Taboadela	11.379	29.047	
Teixeira, A	2.529	6.457	
Toén	18.895	48.234	
Trasmiras	10.142	25.890	
Veiga, A	6.882	17.567	
Verea	7.323	18.695	
Verín	109.590	279.752	
Viana do Bolo	22.629	57.766	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vilamarín	14.872	37.964	
Vilamartín de Valdeorras	14.551	37.145	
Vilar de Barrio	10.302	26.300	
Vilar de Santos	6.376	16.276	
Vilardevós	14.470	36.939	
Vilariño de Conso	4.207	10.741	
Arbo	20.686	52.805	
Barro	29.094	74.268	
Baiona	97.400	248.634	
Bueu	95.963	244.965	
Caldas de Reis	78.497	200.379	
Cambados	110.184	281.270	
Campo Lameiro	14.278	36.447	
Cangas	213.463	544.909	
Cañiza, A	41.131	104.996	
Catoira	26.749	68.282	
Covelo	19.015	48.542	
Crecente	16.012	40.875	
Cuntis	37.461	95.628	
Dozón	8.616	21.995	
Estrada, A	163.426	417.179	
Forcarei	26.564	67.811	
Fornelos de Montes	12.832	32.757	
Agolada	18.502	47.230	
Gondomar	118.062	301.379	
Grove, O	84.463	215.610	
Guarda, A	80.504	205.504	
Lalín	162.269	414.227	
Lama, A	19.248	49.136	
Marín	194.672	496.941	
Meaño	42.737	109.096	
Meis	38.176	97.453	
Moaña	156.207	398.750	
Mondariz	35.413	90.401	
Mondariz-Balneario	5.115	13.057	
Moraña	33.302	85.010	
Mos	120.961	308.780	
Neves, As	30.539	77.958	
Nigrán	142.499	363.758	
Oia	24.484	62.502	
Pazos de Borbén	23.810	60.780	
Pontevedra	668.609	1.706.763	
Porriño, O	161.410	412.034	
Portas	23.336	59.570	
Poio	137.102	349.982	
Ponteareas	184.217	470.251	
Ponte Caldelas	44.432	113.422	
Ponteceures	24.516	62.584	
Redondela	234.816	599.417	
Ribadumia	40.995	104.648	
Rodeiro	19.216	49.054	
Rosal, O	50.503	128.919	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Salceda de Caselas	73.662	188.039	
Salvaterra de Miño	80.223	204.787	
Sanxenxo	139.841	356.973	
Silleda	71.157	181.643	
Soutomaior	59.633	152.227	
Tomíño	108.940	278.092	
Tuí	139.110	355.107	
Valga	46.768	119.387	
Vigo	2.382.707	6.081.950	
Vilaboa	47.531	121.334	
Vila de Cruces	41.822	106.759	
Vilagarcía de Arousa	301.661	770.052	
Vilanova de Arousa	82.223	210.025	
Illa de Arousa, A	39.605	101.102	
Cerdedo-Cotobade	45.749	116.783	
TOTAL	21.696.644	55.385.142	0

No relativo a outros gastos correntes inclúe o capítulo de aprovisionamento e servizos exteriores. No relativo a aprovisionamentos, recolle os importes do transporte sanitario urxente: terrestre e aéreo e dos servizos de operación telefónica, a suma dos cales supoñen un 70,24 % do total de gastos da Fundación.

Nestas previsións inclúese o importe dos contratos administrativos de transporte sanitario urxente aéreo e terrestre, asinados en 2019, así como o contrato de prestación do servizo de operación telefónica asinado en marzo de 2020. Cumpre salientar que este último contrato remata o 31 de marzo de 2022, aínda que prevé unha prorroga dun ano.

No eido os contratos de transporte sanitario urxente, o orzamento de 2022 xa prevé o incremento derivado da subida salarial do novo convenio colectivo aplicable ás empresas de transporte sanitario urxente terrestre e previsto nos respectivos contratos asinados, así como o importe da nova licitación na área de transporte sanitario urxente de Baixo Miño.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Asistencia/traslado sanitario urxente	6.095.000	6.095.000	6.095.000
Dispositivos risco previsible	1.000	1.000	1.000
Formación	5.000	5.000	5.000
Outros	500	500	500
TOTAL	6.101.500	6.101.500	6.101.500

A previsión dos ingresos e os gastos para o ano 2022 establécese cun criterio de continuidade con respecto do ano 2021, e co obxectivo último de obtención da sustentabilidade financeira e manter os datos positivos obtidos no ano 2020, pese á situación da pandemia do COVID 19.

As actividades da Fundación que xeran ingresos para 2022, son as seguintes:

- Prezos públicos pola prestación de servizos cando existan terceiros obrigados ao pagamento, conforme o disposto no anexo IX do Real Decreto 1030/2006, do 20 de xaneiro, sobre ordenación das prestacións sanitarias no Servizo Nacional de Saúde e o disposto no Decreto 56/2014, de 30 de abril, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos Centros Dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas Fundacións Públicas Sanitarias.

- Prezos públicos derivados da prestación de servizos en dispositivos de risco previsible

- Facturación derivada do Convenio de Colaboración para a atención de lesionados en accidente de tráfico mediante servizos de emerxencias sanitarias para os exercicios 2021-2023, no eido da Sanidade Pública, entre o Consorcio de Compensación de Seguros, e a Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras

- Prezos privados derivados da prestación de servizos de formación.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DE SANIDADE	61.291.657	66.377.973	71.113.143
TOTAL	61.291.657	66.377.973	71.113.143

Son as previstas no Contrato Programa da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para a coordinación e prestación de servizos de Urxencias médicas no período 2021-2022, aprobado no Consello da Xunta de 15 de abril de 2021, e incrementado no previsto na primeira Addenda ao devandito documento, aprobada polo Padroado da Fundación en setembro de 2021.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	288	293	293
Custo Total	20.094.456,57	20.909.148,71	21.696.644,17
Custo Medio	69.777,42	71.362,28	74.049,98

Os gastos de persoal previstos para o ano 2022 representan o 28,10 % do total dos gastos da Fundación.

A evolución dos custos de persoal é a sinalada no cadro anterior, tendo en conta que no ano 2021 e 2022 xa inclúe o custo do aumento do cadro de persoal en tres prazas de médicos asistenciais, aprobados segundo informe favorable de data 31/05/2021 da Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos da Consellería de Facenda e Administración Pública.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Arrendamentos	1.730	684	912	912	912
Outros servizos	503.931	553.072	620.628	620.628	620.628
Primas de seguros	16.248	14.426	14.426	14.426	14.426
Publicidade, propaganda e relacións públicas	7.047	3.836	4.000	4.000	4.000
Reparacións e mantemento	227.508	240.682	247.590	247.590	247.590
Servizos bancarios e similares	50	50	80	80	80
Servizos de profesionais independentes	27.187	44.793	21.285	21.285	21.285
Subministros	224.595	231.014	239.162	239.162	239.162
Tributos	0	23	30	30	30
TOTAL	1.008.296	1.088.580	1.148.113	1.148.113	1.148.113

Supón un 1,49 % dos custos totais no ano 2022.

Cumpre salientar que en outros servizos inclúese as mantencións do persoas das bases cando están de garda, o servizo de lavandería do seu vestiario, o servizo de limpeza das bases, entre os gastos de contía máis importante.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	110	231	249
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	324.136	291.828	132.608
TOTAL	324.246	292.059	132.857

A amortización calcúlase seguindo o método lineal, distribuindo os custos dos activos entre os anos de vida útil estimada, a partir da súa posta en funcionamento.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DE SANIDADE	2.270.450	2.270.450	0
TOTAL	2.270.450	2.270.450	0

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	4.964.184	5.469.269
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.939.946	2.635.473
Do orzamento corrente	1.541.611	1.237.138
De orzamentos pechados	1.398.335	1.398.335
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	6.965.731	7.325.302
Do orzamento corrente	6.965.731	7.325.302
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-7.259	-7.500
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	7.259	7.500
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	931.140	771.940
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	955.715	618.052
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-24.575	153.888

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
18 ORDENADORES HP	14.936		
2 SOFÁS 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	726		
3 PORTÁTILES HP ProBook G7	2.559		
8 LOCALIZADORES LOCATEL LT25	7.701		
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL		319	
IMPRESORA BROTHER HL-L6300D		393	
IMPRESORA BROTHER HL-L6300D		393	
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	352		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	352		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	352		
MAMPARA DUCHA B. LUGO		617	
MAMPARA FRONTAL DUCHA 3 PUERTAS		592	
MUEBLE FARMACIA Y FUNGIBLE	1.912		
NEVERA 2 PUERTAS BRANDT		359	
PHILIPS TV LED 43" SMART TV		385	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
REGISTRO MARCA 061 ACORDE		514	
REGISTRO MARCA URGENCIAS SANITARIAS 061		1.145	
SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO		570	
SOFÁ 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO		635	
SUM. E INSTALACIÓN MAMPARAS	2.978		
TOTAL	31.868	5.922	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		734	447	314
I. Inmobilizado intanxible			1	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas			1	1
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		734	445	313
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		734	445	313
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Inversións financeiras a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		6.967	7.600	7.612
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		1.996	2.124	1.985
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.935	2.074	1.935
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		61	50	50
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos exixidos				
IV. Inversións en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	7	7	7
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.964	5.469	5.620
	1. Tesourería	4.964	5.469	5.620
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.701	8.047	7.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	678	695	574
	A-1) Fondos propios	309	448	448
	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	1.993	2.175	2.302
	1. Estatutarias	1.993	2.175	2.302
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-2.005	-2.005	-2.005
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.005	-2.005	-2.005
	IV. Excedente do exercicio	171	128	
	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	369	248	126
	I. Subvencións	369	248	126
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	29	19	19
	I. Provisións a longo prazo	29	19	19
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	29	19	19
	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	6.994	7.333	7.333
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	28	8	8
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	28	8	8
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	6.966	7.325	7.325
	1. Proveedores	4.337	4.697	4.697
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.629	2.629	2.629
	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 curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.701	8.047	7.926

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	63.562	68.670	71.113
	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	63.562	68.670	71.113
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	5.319	5.606	6.102
	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. Aproxionamentos	-47.773	-52.556	-54.237
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-20.094	-20.909	-21.697
	a) Soldos, salarios e asimilados	-16.968	-17.972	-18.625
	b) Cargas sociais	-3.126	-2.937	-3.071
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-806	-1.089	-1.148
	a) Servizos exteriores	-1.008	-1.089	-1.148
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	202		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-324	-292	-133
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	144	121	
	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	144	577	
	Gastos excepcionales	-10	-152	
	Ingresos excepcionales	154	729	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	171	128	
	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)	171	128	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	171	128	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	171	128	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	171	128	
2. Axustes no resultado	-17	161	133
a. Amortización do inmovilizado (+)	324	292	133
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-202		
c. Variación de provisiones (+/-)	4	-10	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-144	-121	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.359	725	-1.360
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-689	-1.289	-690
c. Outros activos correntes (+/-)	-3	-7	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-587	939	-587
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-81	1.081	-81
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		12	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		12	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.204	1.025	-1.227
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-32	-6	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-2	
c. Inmovilizado material (-)	-32	-4	
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 (+)		233	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)		13	
c. Inmovilizado material (+)		220	
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)	-32	227	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-144	-121	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	-144	-121	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-8	-21	
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 2022

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-8	-21	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-8	-21	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-152	-142	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.388	1.110	-1.227
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.457	4.964	5.469
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.964	5.469	5.620



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

1. Polo Decreto 451/2003, de 26 de decembro, creouse a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) que ten por obxecto desenvolver actividades relacionadas coa medicina molecular entendida como coñecemento sobre os xenes humanos, na que conflúen varias disciplinas das ciencias da saúde, xerado a partir da incorporación das distintas técnicas moleculares consecuencia dos avances nas áreas da xenética humana, a biotecnoloxía, a terapia xénica, a farmacoxenética ou inmunoloxía molecular, así como o coñecemento e as aplicacións derivadas do proxecto Xenoma Humano.

O citado Decreto tamén recolle que todas as actividades que constitúan o obxecto fundacional se desenvolverán 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 ámbito das súas competencias.

2. O Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro, polo que se establece a carteira de servizos comúns do Sistema Nacional de Saúde e o procedemento para a súa actualización contempla, no seu ANEXO III, a Carteira de Servizos Comúns de Atención Especializada. O parágrafo 5.3.10 recolle que dentro do ámbito da atención especializada prevese a atención aos pacientes e familiares na area xenética que comprenderá o consello xenético e as análises xenéticas. Tamén se prevé que os equipos que realicen estas actividades terán como apoio as normas de organización, funcionamento e réxime dos Servizos de Saúde.

3. A Lei 14/2007, do 3 de xullo, de Investigación Biomédica establece o marco xurídico no que deben realizarse as análises xenéticas con calquera finalidade, incluída a diagnóstica. No seu Título V regula, entre outras materias relacionadas coa investigación biomédica, a realización de análises xenéticas que son definidas, no seu artigo 3. a) como un procedemento destinado a detectar a presenza, ausencia ou variantes dun ou varios segmentos de material xenético, o que inclúe as probas indirectas para detectar un produto xénico ou un metabolito específico que sexa indicativo ante todo dun cambio xenético determinado.

En relación ás probas xenéticas a Lei 14/2007, do 3 de xullo, prescribe, no seu artigo 46, que se realizarán para a identificación do estado do afectado, de non afectado ou de portador dunha variante xenética que poida predispoñer ao desenvolvemento dunha enfermidade específica dun individuo, ou a condicionar a súa resposta a un tratamento concreto. Deste xeito, deben solicitarse dentro do ámbito sanitario como parte dun proceso diagnóstico ou predictivo e han de ter un claro beneficio para o paciente; así mesmo, segundo o parágrafo 5.3.10.4 do Real Decreto 1030/2006, do 15 de setembro, a súa indicación debe vencellarse sistematicamente ao consello xenético. Ademais, na súa realización debe cumprirse coas garantías que prevé a citada Lei 14/2007, do 3 de xullo, en

relación á información previa, ao consentimento, ao dereito a información e ao dereito a non ser informado e ao consello xenético, que debe estar garantido durante todo o proceso de realización dun test xenético. A Lei 14/2007 recolle no seu artigo 55 que cando se leve a cabo unha análise xenética, con fins sanitarios, será preciso garantir ao interesado un asesoramento xenético apropiado, na forma que regulamentariamente se determine, respectando en todo caso o criterio da persoa interesada. Doutra banda prevese que as probas deben realizarse en centros acreditados e por persoal cualificado e regúlase o acceso aos datos por persoal sanitario e a confidencialidade.

4. A administración sanitaria, dadas as características particulares destas determinacións, debe garantir os mellores resultados fiables así como a súa ordenación no ámbito do Servizo Galego de Saúde.

5. A Instrución 8/2018 da Xerencia do SERGAS, de Ordenación das probas das análises xenéticas no ámbito do Servizo Galego de Saúde, ten por obxecto ordenar a realización das probas e análises xenéticas (excluídas en tumores sólidos) aplicadas á asistencia sanitaria dos pacientes do devandito ámbito. Os centros SERGAS deberán solicitálas á Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica, entre outros.

Misión da Fundación

A Fundación ten por misión a realización de actividades de promoción e protección da saúde dos galegos -garantindo o acceso en condicións de equidade a probas xenómicas que sexan de utilidade-, e tamén ser instrumento de apoio á atención sanitaria pública a través do uso de soportes tecnolóxicos para atender á crecente importancia da medicina xenómica no diagnóstico e tratamento de múltiples enfermidades, especialmente nas relacionadas coa herdanza xenética e o cancro.

Segundo dispón o Decreto 12/2009, de 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia, a Fundación figura inscrita no Rexistro co número C-15-001208 (oferta asistencial: U.78 – XENÉTICA).

Referir o papel da xenética como gran protagonista na medicina actual 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, prognóstico ou a predición de resposta a fármacos.

O grao de complexidade que acompaña aos avances case continuos da xenética está a provocar un grande impacto na saúde. A Fundación impulsa e traslada a aplicación des-

tes 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. A súa carteira de servizos debe ser un instrumento que facilite a accesibilidade a unha atención de calidade, a persoas e familias con enfermidades de base xenética ou con risco de padecelas no conxunto do sistema galego público de saúde.

No exercicio 2021 o Sergas asinou coa Fundación un acordo para a transferencia de financiamento polos servizos prestados.

No exercicio 2022 prevese establecer o marco de relacións entre a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica e o Servizo Galego de Saúde e, polo tanto, os compromisos de cada parte para a consecución da misión da entidade.

A FPGMX comprométese a ofrecer rutas asistenciais, no marco da política de cohesión do Servizo Galego de Saúde, que aseguren un acceso ao diagnóstico xenético dos pacientes e/ou familias con sospeita de enfermidade de base xenética co fin de que este sexa efectivo e áxil, en condicións de equidade e calidade científico-técnica e, segundo criterios de:

- Accesibilidade: facilitando e garantindo en cada momento a recepción de todas as demandas, e a resposta ponderada en función dos recursos dispoñibles.
- Equidade: asignando a resposta atendendo a criterios de urxencia/gravidade e de optimización de recursos.
- Universalidade: dando resposta ás necesidades das persoas e familias con enfermidades de base xenética ou con risco de padecelas no conxunto do Servizo Galego de Saúde e proporcionando os servizos que cumpran as esixencias legais e/ou regulamentarias aplicables.
- Calidade: potenciando a eficacia dos recursos humanos e tecnolóxicos da Fundación para asegurar unha resposta de calidade nos produtos e/ou servizos.
- Homoxeneización/Coordinación: proporcionando unha atención integral aos pacientes segundo protocolos de coordinación cos recursos asistenciais do Servizo Galego de Saúde, impulsando as unidades multidisciplinares con profesionais de distintas especialidades e, tomando como base a homoxeneización de procesos mediante a protocolización e a integración en rede co resto da estrutura sanitaria.

A atención aos pacientes e familiares no área de xenética incluirá:

- A diagnose de enfermidades ou trastornos de base xenética, mediante a integración da información clínica persoal e familiar e a obtida tras a realización dos estudos xenéticos.

- A transmisión de información, de forma clara e comprensible, sobre o risco de recorrencia da enfermidade ou trastorno, as consecuencias para o paciente e a súa descendencia e as posibilidades de prevención pre e postnatal.

- A derivación das persoas e familiares aos distintos profesionais especializados ou grupos de apoio necesarios para o manexo axeitado de cada situación.

Os servizos prestaranse de acordo ás peticións de análises xenéticas procedentes da atención sanitaria dos Centros do SERGAS así como ás dos pacientes SERGAS que son atendidos no centro hospitalario POVISA, garantindo o acceso universal.

A carteira da prestación de servizos responde ás seguintes determinacións:

a) Análises xenéticas diagnósticas:

- Detección de anomalías no material xenético con fins diagnósticos en pacientes con signos ou síntomas de calquera enfermidade ou trastorno xenético.

b) Análises xenéticas presintomáticas:

- Detección de anomalías no material xenético en persoas asintomáticas que permitan determinar o risco a desenvolver unha determinada enfermidade.

c) Análises xenéticas de portadores:

- Detección de anomalías coñecidas no material xenético de persoas con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.

d) Análises xenéticas para diagnose prenatal:

- Detección de anomalías coñecidas no material xenético de fetos con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.

- Diagnóstico de anomalías cromosómicas no material xenético de fetos en embarazos con risco.

e) Análises xenéticas para test prenatal non invasivo:

- Cribado de aneuploidías no material xenético do feto, obtido a partires do sangue materno de muller xestante.

f) Análises para diagnose xenética preimplantacional (DGP):

- Identificación dos preembrións non afectos e que serán transferidos mediante técnicas de reprodución humana asistida. Realízase en preembrións con alto risco de padecer enfermidades ou trastornos de base xenética grave, de aparición precoz e non susceptible de tratamento curativo ao abeiro dos coñecementos científicos actuais.

g) Análises farmacoxenéticas e farmacoxenómicas en liña xerminál:

- Detección de variacións no material xenético en pacientes a tratamento ou candidatos a tratamento con calquera fármaco incluído na prestación farmacéutica de SNS cuxa ficha técnica inclúa como necesario ou aconsellable a análise xenética.

h) Análises xenéticas en onco-hematoloxía:

- Detección de anomalías xenéticas somáticas en pacientes con signos ou síntomas de enfermidades onco-hematolóxicas sempre que a relación causal entre os mesmos e a enfermidade teña validez analítica e clínica sustentada en evidencia científica e que poidan ser identificadas mediante cariotipo de células tumorais ou técnicas moleculares.

i) Asesoramento xenético:

- Información á persoa sobre as posibles consecuencias para ela ou a súa descendencia dos resultados dunha análise ou cribados xenéticos, as súas vantaxes e riscos e, no seu caso, o asesoramento en relación coas posibles alternativas derivadas da análise. Ten lugar antes e despois da proba ou cribado e incluso en ausencia dos mesmos. A transmisión da información do estudo xenético implica adecuala ao nivel de comprensión do paciente, especialmente en situacións complexas como a existencia de achados incidentais ou a presenza de variacións con significado clínico incerto.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas/familias e Cohesión Social

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA 21	Sistema Sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública

O orzamento da Fundación para 2022 vai orientado a desenvolver as liñas de actuación e directrices do Plan estratéxico de Galicia, profundando na innovación e no coñecemento como vía de desenvolvemento (de acordo co marco orzamentario 2022 reflectido na Orde do 22 de xuño de 2021 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2022).

A prioridade de actuación é a de garantir os medios e o persoal precisos para prestar un servizo público de calidade no eido sanitario ao tempo de mellorar a eficiencia do gasto respecto dos fondos públicos vencellados.

A partires das competencias da Fundación ao abeiro da Instrución 8/2018 do Servizo Galego de Saúde e, tendo en conta os obxectivos acadados no período 2020-2021, establécese como liña de actuación estratéxica, a seguinte:

- Promover e xestionar a atención integral dos usuarios SERGAS segundo as súas necesidades no eido da medicina xenómica.

Como obxectivos estratéxicos da FPGMX sinalar:

I. Recursos e Actividade: Satisfacción da demanda asistencial para a realización de probas xenéticas no SERGAS.

Ser un modelo de práctica clínica orientado ás persoas.

II. Calidade: 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. Sistemas de Información: Implantación, integración e coordinación cos sistemas programa da información do SERGAS.

Procurar o desenvolvemento dun modelo sostible das tecnoloxías e a información así como a súa inclusión e integración axeitada no sistema sanitario galego.

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 dos recursos: persoas, tecnoloxía e outros.

Xestionar os recursos e capacidades existentes (infraestruturas de secuenciación masiva, análise de grandes volumes de datos, estandarización e interoperabilidade,...) para dar resposta ás necesidades da medicina xenómica no Sistema Público de Saúde.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OE.2.1.02	Promover e xestionar a atención integral dos usuarios SERGAS segundo as súas necesidades no eido da medicina xenómica.	7.188.896	7.027.015	7.040.128
TOTAL		7.188.896	7.027.015	7.040.128

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
Opx	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	7.188.896	7.027.015	7.040.128
TOTAL		7.188.896	7.027.015	7.040.128

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
I.A.	Estudos incorporados carteira de servizos	3	3	3	Estudo novo
I.B	Consolidación asesoramento xenético	35	40	40	Sesión asesoramento
I.C.	Nº casos RERGA	300	300	300	Diagnóstico xenético confirmado
II.A	Participación programas externos calidade	16	16	16	Programa
II.B	Fomento cultura da calidade	2	2	2	Actividade
II.C	Novas guías a profesionais	2	2	2	Documento
III	Plan de Sistemas de Información (execución)	1	1	1	Plan
IV	Programa visibilización FPGMX	1	1	1	Programa
V.A	Accións de información aos cidadáns	2	2	2	Acción
V.B	Difusión avances científicos (participación)	5	5	5	Actividade difusión med. xenómica
V.C	Desenvolvemento accións de formación	2	2	2	Actividade formativa
V.D	Accións de colaboración con institucións/centros	2	2	2	Acción colaborativa
V.E.1	Proxectos investigación concedidos	3	3	3	Proxecto investigación púb/priv
V.E.2	Publicacións indexadas investigación	30	35	35	Publicación
VI.A.	Estudos xenéticos realizados aos centros SERGAS	33.600	33.600	34.150	Estudo xenético segundo técnica

OBXECTIVOS OPERATIVOS:

I. Recursos e Actividade:

I. A. Continuar adaptando a carteira de servizos da Fundación ás necesidades da actividade asistencial e de acordo ás seguintes liñas de actuación:

- Diagnóstico xenético molecular de alteracións hereditarias (en fase de gran expansión a secuenciación de nova xeración -paneis e exomas-).
- Diagnóstico prenatal (dirixida á Área Sanitaria de Santiago e Barbanza).
- Análises xenéticas para test prenatal non invasivo (actividade implantada pola FPG-MX no 2021 para a rede pública galega).
- Diagnóstico xenético para alteracións en células somáticas (actividade que require dun tempo de resposta moi curto).
- Farmacoxenética (fase de consolidación).

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

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

II. Calidade:

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".

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.

III. Sistemas de Información:

III. A. Desenvolver o Plan de Sistemas de Información da FPGMX (en colaboración co SERGAS).

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.

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

IV. Visibilidade:

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. Coñecemento, investigación e innovación:

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.

V. C. Colaborar na formación dos profesionais no eido do diagnóstico xenético, a través de programas formativos.

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.

VI. Xestión eficiente dos recursos:

VI.A Dar resposta ás necesidades da encomenda do Servizo Galego de Saúde segundo as condicións pactadas, xestionando os recursos persoais e tecnolóxicos dun xeito eficiente e respectando os indicadores de calidade na prestación dos servizos.

Indicadores asistenciais da calidade na prestación dos servizos (ratios):

- Porcentaxe de solicitudes que presentan incidencias na fase pre-analítica.
- Porcentaxe de informes corrixidos.
- Desempeño nos programas de avaliación externa da calidade.
- Grao de satisfacción coa consulta de asesoramento xenético.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
PLATAFORMAS MEDICINA XENÓMICA; ACTUALIZACIÓN E AUTOMATIZACIÓN	2.012	2.023	2.909.013	36.000	SANTIAGO
		TOTAL	2.909.013	36.000	

A adecuación tecnolóxica da Fundación é un factor clave para a mellora continua na prestación dos seus servizos.

Mediante doazón da Fundación Amancio Ortega Gaona por importe de 1.200.000 € no exercicio 2021, a Fundación adquiriu un secuenciador de nova xeración que permite ampliar a capacidade existente para a secuenciación de paneis e exomas.

En liña coa renovación e actualización tecnolóxica referir para o exercicio 2022, dotación de equipamento de automatización.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	2.348.113	4.804.783	36.000
TOTAL	2.348.113	4.804.783	36.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
ACTIVIDADE ORDINARIA ASISTENCIAL	100.000	100.000	100.000
TOTAL	100.000	100.000	100.000

Referir como ingresos ordinarios estimados da actividade da Fundación, os derivados da prestación de servizos aos Servizos Públicos de Saúde doutras Comunidades Autónomas así como a calquera outra organización ou particular que o demande.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE	5.819.264	4.522.368	7.000.000
TOTAL	5.819.264	4.522.368	7.000.000

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	177.823	132.616	151.893
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	177.823	132.616	151.893

A prestación de servizos encomendada á FPGMX ao abeiro da Instrución 8/2018 da Xerencia do Servizo Galego de Saúde está a artellarse nun instrumento xurídico que sustente un crecemento sostible cunha xestión eficiente dos recursos aportados.

O impacto da implantación da devandita Instrución unido ao avance científico da medicina xenómica no eido da Saúde, motivan un crecemento continuo da actividade da

Fundación, incremento reflectido para o exercicio 2022 na dotación de transferencias da Comunidade Autónoma á Fundación.

Cómpre referir no exercicio 2021 a Resolución do 8 de xuño de 2021 pola que se realizou publicidade da encomenda do Servizo Galego de Saúde á FPGMX para o desenvolvemento do Plan de implantación de farmacoxenómica en psiquiatría (incluído no Plan de saúde mental de Galicia posCOVID-19). A devandita encomenda está dotada con 33.900 €.

No marco do Estado as subvencións recibidas vencéllanse ao desenvolvemento, entre outros, de convenios de colaboración, proxectos de investigación así como á contratación de persoal laboral investigador.

Doutra banda, referir as doazóns recibidas pola FPGMX nos exercicios 2020-2021 procedentes dun particular (500 € no 2021) e do Banco Santander (2020-2021: 100.000 €) co obxectivo de contribuír á búsqueda de determinantes xenéticos e biomarcadores xenómicos de risco que poidan predispoñer a unha infección máis grave polo COVID-19.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	46,95	53	56
Custo Total	1.676.980,52	1.818.185,7	2.348.112,6
Custo Medio	35.718,43	34.305,39	41.930,58

Iniciada a negociación colectiva en materia de aplicación de convenio colectivo ao persoal laboral da Fundación en 2021, dótase na partida de gasto de persoal do exercicio 2022 o impacto cuantitativo da adaptación estimada no referido tanto ás retribucións coma ao recoñecemento da antigüidade dos traballadores/as da FPGMX.

Doutra banda, dada a expansión constante da actividade, prevese a incorporación de novos efectivos que permitan dar unha resposta axeitada á demanda dos centros hospitalarios SERGAS.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
1. Reparacións, conservación, mantemento e uso instalacións	299.697	379.897	379.897	379.897	379.897
2. Servizo Profesionais Independentes	91.347	91.347	91.347	91.347	91.347
3. Transportes	130.929	136.572	163.886	163.886	163.886
4. Primas de Seguros	6.441	6.441	6.442	6.442	6.442

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
5. Outros Servizo Exteriores	369.173	85.164	84.534	84.534	84.534
TOTAL	897.587	699.421	726.106	726.106	726.106

Pola propia natureza da actividade da Fundación os servizos exteriores cun maior impacto cuantitativo corresponden a: mantemento preventivo/correctivo do equipamento, uso das instalacións e transporte de mostras desde os centros hospitalarios da rede pública galega á FPGMX.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
DOTACIÓN AMORT.INMOB.INTANXIBLE	21.744	18.954	10.702
DOTACIÓN AMORT.INMOB.TANXIBLE	193.265	234.850	431.645
TOTAL	215.009	253.804	442.347

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN -gAIN			36.000
TOTAL	0	0	36.000

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	148.981		
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	148.981	0	0

A adecuación tecnolóxica da Fundación é un factor clave para a mellora continua na prestación dos servizos.

O orzamento 2022 contempla unha subvención de capital por importe de 36.000, transferencia con orixe na Axencia Galega de Innovación para o desenvolvemento de accións de I+D+i.

No exercicio 2020 recibíuse do Estado subvención de capital por importe de 148.981 € pola dotación de equipamento (un sonificador).

Cómpre referir neste eido a doazón (1.200.000 €) recibida da Fundación Amancio Ortega Gaona no exercicio 2021 para a adquisición dun secuenciador e o seu sistema de análise, permitindo a ampliación da capacidade da FPGMX na secuenciación de nova xeración.

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Préstamos e Créditos do Estado	27.346	21.886	16.422
TOTAL	27.346	21.886	16.422

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.749.295	518.627
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.841.820	3.662.878
Do orzamento corrente	3.803.159	5.000
De orzamentos pechados	0	3.621.889
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	38.661	35.989
3. Obrigas pendentes de pago (-)	265.955	275.460
Do orzamento corrente		5.460
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	265.955	270.000
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)	5.325.160	3.906.045
II. Exceso de financiamento afectado	336.337	207.458
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.988.823	3.698.587

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.365	0	0
INMOBILIZADO TANXIBLE	240.994	1.414.397	36.000
TOTAL	242.359	1.414.397	36.000

A achega da Axencia Galega de Innovación por importe de 36.000 € aplicarase na adquisición de equipamento que permita dar continuidade á automatización das plataformas técnicas da Fundación.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O financiamento das necesidades de explotación provén das transferencias SERGAS correspondentes a cada centro hospitalario.

Polo que respecta ao financiamento dos investimentos referir a subvención de capital dotada pola Axencia Galega de Innovación e os recursos propios da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		478	1.639	1.233
I. Inmobilizado intanxible		35	16	6
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		35	16	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		443	1.623	1.227
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		443	1.623	1.227
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		5.639	4.349	4.329
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		39	36	35
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		3.803	3.627	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		3.803	3.627	3.626
7. Fundadores por desembolsos exixidos				
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 2022

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	48	25	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.749	661	643
	1. Tesourería	1.749	661	643
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.118	5.988	5.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	5.467	5.478	5.193
	A-1) Fondos propios	5.235	4.187	4.187
	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	4.181	4.985	3.937
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	4.181	4.985	3.937
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	804	-1.048	
	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	232	1.291	1.007
	I. Subvencións	232	151	107
	II. Doazóns e legados		1.140	900
	B) Pasivo non corrente	48	32	22
	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	48	32	22
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	48	32	22
	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	602	477	346
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	336	207	76
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	336	207	76
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	266	270	270
	1. Proveedores	91	95	95
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	175	175	175
	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 curto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.118	5.988	5.562

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.074	4.782	7.152
	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	6.074	4.782	7.152
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	69	110	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. Aproximacións	-2.650	-3.302	-4.079
	7. Outros ingresos de explotación	1	1	1
	8. Gastos de persoal	-1.677	-1.818	-2.348
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.257	-1.376	-1.857
	b) Cargas sociais	-420	-442	-491
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-898	-699	-726
	a) Servizos exteriores	-898	-699	-726
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-215	-254	-442
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	102	141	342
	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)	807	-1.039	
	16. Ingresos financeiros			1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			1
	17. Gastos financeiros	-3	-9	-1
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-3	-9	-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)	-3	-9	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	804	-1.048	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	804	-1.048	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	149		36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	149	1.200	36
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-102	-81	-102
	2. Doazóns e legados recibidos		-60	-240
	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)	-102	-141	-342
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	47	1.059	-306
	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)	852	11	-306

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	804	-1.048	
2. Axustes no resultado	116	122	100
a. Amortización do inmovilizado (+)	215	254	442
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-102	-141	-342
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			-1
h. Gastos financeiros (+)	3	9	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.681	38	-140
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.560	179	2
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	18	4	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-113	-129	-131
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-26	-16	-10
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-31	14	22
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-31	14	22
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-792	-874	-18
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-242	-1.414	-36
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1		
c. Inmovilizado material (-)	-241	-1.414	-36
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)	-242	-1.414	-36
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	149	1.200	36
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	149	1.200	36
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 2022

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	149	1.200	36
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-886	-1.088	-18
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.635	1.749	661
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.749	661	643



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 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 un apoio persoal, xurídico e patrimonial especializado ás persoas con discapacidade maiores de idade ou incursas nun procedemento de provisión de medidas xudiciais de apoio ás persoas con discapacidade e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño das diversas medidas de apoio. 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 das medidas de apoio pertinentes.

Os fins da Fundación serán sempre de interese xeral e teñen como cometido a defensa e apoio das persoas beneficiarias dos servizos prestados pola FUNGA. Na actualidade tales fins poden ser agrupados no apoio xurídico, social, persoal e patrimonial dos/as beneficiarios/as a través do exercicio da Curadoría (excepcionalmente representativa), da Defensa Xudicial 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 asignadas xudicialmente medidas de apoio ou estar incursas nun proceso de provisión de medidas xudiciais de apoio.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar o apoio determinado xudicialmente no proceso xudicial correspondente 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 3644 aos que se lle prestaron os pertinentes apoios no ano 2020. Centrándonos no exercicio 2020, o número de beneficiarios/as pasou dos 3374 existentes a 01 de xaneiro aos 3644 rexistrados a 31 de decembro, o que supón un incremento de 270 novas persoas ás que esta Fundación lles prestou os pertinentes apoios. 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 enfermidades 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 sexa nomeada. 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	2022	2023	2024
OE 2.4.04	Promover a inclusión social ...	1.562.639	1.578.274	1.595.401
	TOTAL	1.562.639	1.578.274	1.595.401

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
1	Actuacións de soporte e apoio ...	1.562.639	1.578.274	1.595.401
	TOTAL	1.562.639	1.578.274	1.595.401

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	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	1.046.735	511.234	4.670
TOTAL	1.046.735	511.234	4.670

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
CUOTAS USUARIOS	70.000	70.700	71.407
TOTAL	70.000	70.700	71.407

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	2.407.356	1.229.473	1.493.473
TOTAL	2.407.356	1.229.473	1.493.473

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	25	27	27
Custo Total	972.962	1.026.212	1.046.735
Custo Medio	38.918,48	38.007,85	38.767,96

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
SERVIZOS EXTERIORES	72.462	182.287	182.287	184.110	185.951
TOTAL	72.462	182.287	182.287	184.110	185.951

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	9.046	11.183	12.041
TOTAL	9.046	11.183	12.041

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
XUNTA DE GALICIA	4.415	4.670	4.670
TOTAL	4.415	4.670	4.670

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	401.473	126.980
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.813.634	458.333
Do orzamento corrente	1.813.634	458.333
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.416.339	62.807
Do orzamento corrente	1.416.339	62.807
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)	798.768	522.506
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	798.768	522.506

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
INMOBILIZADO MATERIAL	143.302	9.319	4.670
TOTAL	143.302	9.319	4.670

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Activo non corrente		323	197	190
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		322	197	190
1. Terreos e construcións		164	162	160
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		158	35	30
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		2.215	585	590
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		510	455	461
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.304	4	4
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		4	4	4
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.300		
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 2022

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	401	127	125
	1. Tesourería	401	127	125
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.538	783	780

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) Patrimonio Neto		1.121	720	718
A-1) Fondos propios		547	547	547
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		495	517	517
1. Estatutarias		495	517	517
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)				
IV. Excedente do exercicio		22		
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		574	173	171
I. Subvencións		174	173	171
II. Doazóns e legados		400		
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		1.416	63	62
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		1.300		
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		116	63	62
1. Proveedores		3	5	4
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		114	58	58
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.538	783	780

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.524	1.853	1.563
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	27	70	70
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	2.407	1.783	1.493
	d) Reintegro de axudas e asignacións	90		
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-1.452	-638	-328
	a) Axudas monetarias	-1.452	-85	-328
	b) Axudas non monetarias		-554	
	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. Aproveccionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-973	-1.026	-1.047
	a) Soldos, salarios e asimilados	-749	-787	-800
	b) Cargas sociais	-224	-240	-247
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-73	-183	-183
	a) Servizos exteriores	-72	-182	-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	-9	-11	-12
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6	6	7
	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)	22		
	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)	22		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	22		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) 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		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	22		
2. Axustes no resultado	-22		
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	11	12
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-6	-6	-7
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 (-/+)	-25	-5	-6
3. Trocos no capital corrente	287	-276	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.765	-1.355	7
c. Outros activos correntes (+/-)	-94	-274	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.384	1.354	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	287	-276	6
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
6. Pagos por investimentos (-)	-143	-9	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-143	-9	-5
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)	-143	-9	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4	5	5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	4	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 2022			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	4	5	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	148	-281	6
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 2022 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	2022	2023	2024
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	1.656.735	1.872.821	1.900.915
TOTAL		1.656.735	1.872.821	1.900.915

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centros públicos de I+D+i no sector agrogandeiro	1.656.735	1.872.821	1.900.915
TOTAL		1.656.735	1.872.821	1.900.915

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2022	2023	2024	UNIDADES
NUM	Proxectos cooperación (nº)	57	58	59	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2022	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.022	2.022	4.914.702	97.589	3232075
		TOTAL	4.914.702	97.589	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.092.818	466.328	97.589
TOTAL	1.092.818	466.328	97.589

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	451.508	458.281	465.155
TOTAL	451.508	458.281	465.155

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 2022 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA	232.600	400.000	400.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	120.056	20.500	101.612
TOTAL	352.656	420.500	501.612

As subvencións previstas a percibir para o ano 2022, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.108.509 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	26	49	27
Custo Total	899.465	1.441.107	1.092.818
Custo Medio	34.594	29.410	40.475

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	29.738	30.000	35.614	36.148	36.690
Gastos material oficina e formación	8.769	8.722	3.053	3.099	3.145
Mantementos edif., equipos, limpeza	140.384	133.702	149.932	152.181	154.464
Outros gastos	31.367	28.114	22.082	22.413	22.750
Seguros e prevención	6.081	9.475	6.823	6.926	7.029
Servizos e gastos proxectos	73.237	42.129	35.974	36.514	37.061
Subministros	72.031	73.132	73.139	74.236	75.350
Telefonía fixa e móbil, internet	2.302	2.434	3.161	3.208	3.257
TOTAL	363.909	327.708	329.778	334.725	339.746

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización inmovilizado intanxible	2.064		
Amortización inmovilizado material	224.987	234.743	227.052
TOTAL	227.051	234.743	227.052

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA		22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	603	99.600	
TOTAL	603	121.600	22.000

As subvencións de capital previstas a percibir para no ano 2022, na que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 97.589,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesourería

	2020	2021
1. Fondos líquidos	1.383.796	1.391.081
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.274.948	1.202.752
Do orzamento corrente	1.274.948	1.202.752
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.550.956	1.358.500
Do orzamento corrente	1.550.956	1.358.500
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)	1.107.788	1.235.333
II. Exceso de financiamento afectado	777.988	905.533
III. Saldos de dubidoso cobro	329.800	329.800
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Inmovilizado intanxible	909		
Inmovilizado material	9.218	449.513	97.589
TOTAL	10.127	449.513	97.589

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	4.317	5.639	5.508
	I. Inmobilizado intanxible	5	5	4
	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	5	5	4
	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	4.310	5.632	5.503
	1. Terreos e construcións	124		124
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	4.185	5.632	5.378
	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	2.672	2.604	2.606
	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	1.275	1.203	1.134
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	95	97	96
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.180	1.106	1.038
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	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 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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	14	10	13
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.384	1.391	1.459
	1. Tesourería	1.384	1.391	1.459
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.989	8.243	8.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	4.929	6.444	6.278
	A-1) Fondos propios	407	508	470
	I. Dotación fundacional/Fondo social	500	500	500
	1. Dotación fundacional/Fondo social	500	500	500
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	101	106	85
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	101	106	85
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-101	-99	-116
	1. Remanente	-101	-99	-116
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-93	1	1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.522	5.936	5.808
	I. Subvencións	4.522	5.936	5.808
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	509	440	509
	I. Provisións a longo prazo	345	345	345
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	345	345	345
	II. Débedas a longo prazo	164	95	164
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	164	95	164
	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	1.551	1.359	1.327
	I. Provisións a curto prazo	2		
	II. Débedas a curto prazo	1.514	1.275	1.243
	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	664	425	393
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	35	84	84
	1. Proveedores	15	4	15
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	19	30	19
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas		50	50
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.989	8.243	8.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	814	1.673	1.109
	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	814	1.673	1.109
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	456	583	452
	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	-481	-131
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-899	-1.441	-1.093
	a) Soldos, salarios e asimilados	-695	-1.115	-800
	b) Cargas sociais	-205	-326	-293
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-357	-329	-331
	a) Servizos exteriores	-364	-328	-330
	b) Tributos	-1	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	8		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-227	-235	-227
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	226	234	226
	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	-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)	-93	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)	-93	1	1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-93	1	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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)	-93	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-93	1	1
2. Axustes no resultado	-10	3	3
a. Amortización do inmovilizado (+)	227	235	227
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-8		
c. Variación de provisiones (+/-)	-2		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-226	-234	-226
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)		3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins (+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (+/-)			
3. Trocos no capital corrente	832		66
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	872	56	69
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-46	-49	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	5	-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)	729	2	69
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10	-450	-98
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-9	-449	-98
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 (+)			1
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			1
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)	-10	-450	-97
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-2	665	59
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		215	
b. Disminucións do fondo social			-39
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	-2	450	98
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-527	366	37
a. Emisión		366	37
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		366	37

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
b. Devolución e amortización de:	-527		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-527		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-528	1.031	96
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	191	583	68
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.193	808	1.391
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.384	1.391	1.459



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2022 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR é unha Fundación consolidada do Sector Público de Galicia con máis de 20 anos de traxectoria.

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

As accións do Cetmar abarcan todas as áreas de coñecemento relacionadas coa investigación, desenvolvemento e innovación marítimo pesqueira, tanto en produtos como en servizos e procesos, nun marco xeográfico local, nacional e internacional. Tal é así, que dende a súa creación, o Cetmar traballou con 852 institucións en máis de 60 países, donde é recoñecido como un centro internacional de referencia gracias a súa alta capacidade relacional, a súa eficiencia na xestión dos recursos na maximización dos resultados dos traballos.

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

-Xunta de Galicia, a través das Consellerías do Mar, Economía, Empresa e Innoavción, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Cultura, Educación e Universidade.

-O Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

-O Centro Superior de Investigacións Científicas

-O Instituto Español de Oceanografía

-A Universidade de Santiago de Compostela

-A Universidade da Coruña

-A Universidade de Vigo

-Anfaco- CECOPESCA

-A Axencia Española de Seguridade Alimentaria e Nutrición (AESAN)

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

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

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

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA3.1	Fomento do sector primario baseado na innovación

A Fundación Cetmar ten como obxecto fomentar e executar accións para a conservación e aproveitamento responsable do medio mariño e dos seus recursos, en especial no que se refire ao litoral galego; incluíndo proxectos de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

En cumprimento dos obxectivos fundacionais, Cetmar seguirá desenvolvendo proxectos de investigación e innovación aplicada para o complexo mar-industria e a prestación de servizos tecnolóxicos a empresas, institucións e administracións públicas.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2022	2023	2024
OI3.1.01	fomento do sector primario baseado na innovación	4.181.500	4.181.500	4.181.500
TOTAL		4.181.500	4.181.500	4.181.500

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2022	2023	2024
0002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	4.181.500	4.181.500	4.181.500
TOTAL		4.181.500	4.181.500	4.181.500

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	2.836.525	1.344.975	
TOTAL	2.836.525	1.344.975	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2022	2023	2024
Proxectos Cooperacion Internacional	339.972	407.967	418.392
Proxectos Europeos y Nacionales	1.926.509	1.858.515	1.848.089
Subvencións, doazóns e legados de explotación	516.249	516.249	516.249
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	1.408.415	1.407.347	1.407.347
TOTAL	4.191.145	4.190.078	4.190.077

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
CONSELLERÍA DO MAR	502.762	516.249	516.249
TOTAL	502.762	516.249	516.249

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Nº Empleados	44	69	77
Custo Total	2.087.549,43	2.702.543	2.836.525
Custo Medio	47.530,72	39.167,29	36.838

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024
OTROS SERVICIOS	219.298	38.781	490.827	490.827	490.827
PRIMAS SEGUROS	15.499	15.500	16.000	16.000	16.000
PROMOCION Y DIFUSION	450	1.575	971	971	971
REPARACIONES Y CONSERVACION	97.272	340.669	209.969	209.969	209.969
SERVICIOS PROFESIONALES	246.584	863.592	532.271	532.271	532.271
SUMINISTROS	38.158	133.638	82.367	82.367	82.367
TOTAL	617.261	1.393.755	1.332.405	1.332.405	1.332.405

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2020	ESTIMADO 2021	PREVISIÓN 2022
Amortización do inmovilizado material	-165.439	-173.039	-173.039
TOTAL	-165.439	-173.039	-173.039

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Activo non corrente	555	539	366
	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 inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	554	539	366
	1. Terreos e construcións	512	503	330
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	42	36	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	5.541	6.696	7.056
	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	1.071	3.581	3.931
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	757	3.014	3.364
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	313	567	567
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1		
	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 2022

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.218	1.218	1.218
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.218	1.218	1.218
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.252	1.897	1.907
	1. Tesourería	3.252	1.897	1.907
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.096	7.234	7.421

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	A) Patrimonio Neto	4.460	4.456	4.301
	A-1) Fondos propios	3.891	3.887	3.903
	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	4.120	3.849	3.858
	1. Estatutarias	4.120	3.849	3.858
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-265	2	9
	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	568	568	398
	I. Subvencións	568	568	398
	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	1.636	2.779	3.120
	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	1.379	2.245	2.587
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	1.215	2.245	2.587
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	165		
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	257	533	533
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.096	7.234	7.421

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.396	3.433	2.783
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		503	2.916	2.266
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		893	516	516
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros				
a) Axudas monetarias				
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos				
7. Outros ingresos de explotación		1.020	686	1.408
8. Gastos de persoal		-2.088	-2.703	-2.837
a) Soldos, salarios e asimilados		-1.631	-2.135	-2.253
b) Cargas sociais		-457	-567	-584
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-619	-1.395	-1.334
a) Servizos exteriores		-617	-1.392	-1.332
b) Tributos		-1	-3	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-165	-173	-173
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		167	163	170
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferenza negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados		29		
Gastos excepcionales		-14		
Ingresos excepcionales		43		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-259	12	18
16. Ingresos financeiros		1	2	2
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	2	2
17. Gastos financeiros		-7	-11	-11
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-7	-11	-11
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		-6	-10	-10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-265	2	9
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-265	2	9
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
	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) 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)	-265	2	9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-265	2	9
2. Axustes no resultado	-236	296	19
a. Amortización do inmovilizado (+)	165	173	173
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-167	-163	-163
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-2	-2
h. Gastos financeiros (+)	7	11	11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-240	276	
3. Trocos no capital corrente	902	-1.644	-8
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-52	-254	
c. Outros activos correntes (+/-)	307	-2.256	-350
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	665	1.030	342
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-18	-165	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-6	-10	-10
a. Pagos de intereses (-)	-7	-11	-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	2	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	394	-1.356	10
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-43		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-43		
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)	-43		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	37		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	37		
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 2022

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2020	ESTIMADO 2021	ORZAMENTO 2022
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)	37		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	388	-1.356	10
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.865	3.252	1.897
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.252	1.897	1.907

