



## FUNDACIÓN MUSEO DO MAR

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN,  
FORMACIÓN PROFESIONAL E  
UNIVERSIDADES



## I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

### I.1. Descrición da entidade

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia, constituída ao abeiro do artigo 34.1 da Constitución española, e unha organización de natureza fundacional do sector público autonómico, sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio est'a afectado de modo duradeiro realización dos fins de interese xeral que se establecen no artigo 6 dos seus estatutos.

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia constitúese como fundación pertencente ao sector público autonómico, tendo consideración de medio propio e instrumental da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Como entidade pertencente ao sector público autonómico de Galicia, na súa vertente fundacional, rexerese polo establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, 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.

#### I.1.1. Obxectivos

| EIXO | DESCRIPCIÓN EIXO              |
|------|-------------------------------|
| E4   | COHESION SOCIAL E TERRITORIAL |

| EIXO | PRIORIDADE ACTUACIÓN | DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN    |
|------|----------------------|-------------------------------------|
| E4   | PA.4.3               | Potenciar a cultura e lingua galega |

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia terá por obxecto primordial a xestión e dirección do Museo do Mar de Galicia.

Sen prexuízo disto, poderán igualmente ocuparse no fomento, organización, xestión ou desenvolvemento e difusión de actuacións culturais, científicas, didácticas, socio-económicas ou calquera outras análogas de interese xeral que, a iniciativa propia ou a proposta de outras institucións, fundacións ou organismos ou a través de encomendas de xestión, estime conducentes a potenciar ou favorecer o desenvolvemento socio cultural, científico ou económico de Galicia, que se poderán desenvolver tanto na sede da Fundación como noutras institucións públicas ou privadas.

Reputaranse, entre outras, como actuacións comprendidas dentro do descrito obxecto fundacional:

a) A recompilación e/ou depósito, conservación e análise de fondos documentais de relevancia histórica ou cultural en calquera tipo de soporte.

b) O fomento e difusión de actividades de investigación que poidan contribuír á consecución dos fins da Fundación.

c) Velar pola catalogación, protección, conservación, investigación e mellora dos bens mobles e inmobles que integren o seu patrimonio, en especial, aqueles cun valor histórico significativo.

d) A exhibición ordenada dos seus fondos así como a organización periódica de exposicións científicas e divulgativas acordes co obxecto da fundación.

e) A promoción, colaboración ou organización de cursos, grupos de traballo, simposios e eventos similares relativos aos fins da Fundación así como o desenvolvemento dunha actividade didáctica respecto aos seus contidos.

f) A elaboración e publicación de catálogos e monografías dos seus fondos.

g) A colaboración con outras institucións, empresas ou persoas na realización de actividades conducentes aos fins da Fundación, nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios.

○ Padroado, dentro dos límites derivados do obxecto fundacional, gozará de plena liberdade para orientar a actividade da Fundación cara a aqueles obxectivos concretos que, ao seu xuízo, sexan máis acordes en cada momento cos seus fins.

### 1.1.2. Obxectivos e indicadores

| OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO | DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO  | 2024             | 2025             | 2026             |
|-----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|
| OE.4.3.02                   | FORTALECER A PROGRAMACION E SERVICIOS DISPONIBLES NAS BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E MUSEOS | 1.102.055        | 1.102.685        | 1.104.538        |
|                             | <b>TOTAL</b>   | <b>1.102.055</b> | <b>1.102.685</b> | <b>1.104.538</b> |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO                             | 2024             | 2025             | 2026             |
|---------------|---|------------------|------------------|------------------|
| 0003          | augmentar a oferta cultural e a viabilidade económica | 1.102.055        | 1.102.685        | 1.104.538        |
|               | <b>TOTAL</b>  | <b>1.102.055</b> | <b>1.102.685</b> | <b>1.104.538</b> |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR                      | 2024 | 2025 | 2026 | UNIDADES                 |
|-----------|--|------|------|------|--------------------------|
| 1         | incremento de visitantes                   | 5    | 5    | 5    | porcentaje de incremento |
| 2         | incremento de ingresos por alquileres      | 8    | 8    | 8    | porcentaje de incremento |
| 3         | INCREMENTO DE INGRESOS POR VENTAS NA TENDA | 5    | 5    | 5    | porcentaje de incremento |

O obxectivo operativo é aumentar a oferta cultural e de contidos así como a viabilidade económica, nas tres actividades fundamentais que realiza a Fundación: a actividade museística, a venda de produtos na tenda e a cesión de espazos. Para a primeira actividade o indicador será o incremento anual dos visitantes, co obxectivo de lograr un incremento dun 5%. Para a segunda actividade o indicador será o incremento das vendas na tenda, pretendéndose acadar un 5% de incremento. E para a última das actividades o indicador será o numero de contratos de cesión de espazos formalizados, cun obxectivo dun incremento dun 8%.

## I.2. Territorialización

| CONCELLO     | GASTO DE PERSOAL | OUTROS GASTOS CORRENTES | GASTOS DE CAPITAL |
|--------------|------------------|-------------------------|-------------------|
| VIGO         | 190.369          | 911.686                 | 0                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>190.369</b>   | <b>911.686</b>          | <b>0</b>          |

## I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

### I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

#### INGRESOS

#### Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS                    | 2024          | 2025          | 2026          |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ingresos por arrendamentos  | 12.000        | 12.000        | 12.000        |
| Vendas da Tenda do Museo    | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Vendas de Entradas do Museo | 20.000        | 20.000        | 20.000        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>37.000</b> | <b>37.000</b> | <b>37.000</b> |

A Fundación prevé uns ingresos de explotación para o 2024 de 37.000,00euros que procederán principalmente das entradas as exposicións, das vendas da tenda e dos alugueres de espazos.

#### Transferencias e subvencións de explotación recibidas

| SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.           | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|--|-----------|---------------|----------------|
| Consellería de Cultura, Educación e Universidade | 551.868   | 681.868       | 788.407        |

| SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA<br>C.A. | REAL 2022      | ESTIMADO 2023  | PREVISIÓN 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b>                               | <b>551.868</b> | <b>681.868</b> | <b>788.407</b> |

Para o exercicio 2024 se preve recibir unha subvencion por parte da Consellería de Cultura de 1.068.407,00 euros, unha parte como transferencia de capital e outra como transferencia corrente.

## GASTOS

### Gastos de persoal

|               | REAL 2022  | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 4          | 4             | 4              |
| Custo Total   | 181.415,04 | 189.956,71    | 190.369,33     |
| Custo Medio   | 45.353,76  | 47.489,18     | 47.592,33      |

O cadro de persoal esta composto por 4 persoas. Non existen retribucións para os membros do Padroado. O custe total e de 190.369,33 euros.

### Outras remuneracións ao persoal

De acordo co pacto colectivo os traballadores tenen dereito a unha axuda escolar para si mesmos e para os seus fillos e son beneficiarios dun seguro de vida e de saúde.

### Servizos exteriores

| DESCRIPCIÓN                | REAL 2022      | ESTIMADO 2023  | PREVISIÓN 2024 | PREVISIÓN 2025 | PREVISIÓN 2026 |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Mantementos                | 89.934         | 98.868         | 156.997        | 157.397        | 158.797        |
| Outros gastos/<br>servizos | 84.400         | 91.000         | 95.050         | 92.988         | 93.126         |
| Seguros                    | 12.021         | 14.678         | 15.925         | 15.925         | 15.925         |
| Servizos<br>bancarios      | 150            | 200            | 250            | 250            | 250            |
| Servizos<br>profesionais   | 33.325         | 30.100         | 32.538         | 32.538         | 32.538         |
| Subministros               | 100.339        | 114.900        | 110.550        | 110.550        | 110.550        |
| <b>TOTAL</b>               | <b>320.169</b> | <b>349.746</b> | <b>411.310</b> | <b>409.648</b> | <b>411.186</b> |

A partida de servizos exteriores comprende fundamentalmente os gastos de mantemento do edificio do Museo do Mar e do Centro Arqueolóxico do Areal-Salinae (mantemento preventivo e correctivo, revisións e inspeccións das instalacións,...) así como das instalacións de seguridade, programas informáticos de xestión e subministros de materiais (eléctricos, fontanería e varios).

### Amortización

| DESCRIPCIÓN                                | REAL 2022 | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|--|-----------|---------------|----------------|
| Dotación amortización Inmob.<br>Intanxible | 263       | 0             | 0              |
| Dotación amortización Inmob.<br>Material   | 129.045   | 128.748       | 127.935        |

| DESCRICIÓN   | REAL 2022      | ESTIMADO 2023  | PREVISIÓN 2024 |
|--------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>129.308</b> | <b>128.748</b> | <b>127.935</b> |

A amortización de inmovilizado intanxible corresponde a aplicacións informáticas. A amortización do inmovilizado material son construcións (a sede do Museo do Mar), instalacións técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos informáticos e outras instalacións

### Subvencións concedidas pola entidade

Non se concedeu ningunha subvención.

### I.3.2. Previsións Orzamento de capital

#### ORIXES

#### Transferencias e subvencións de capital recibidas

| SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.          | REAL 2022      | ESTIMADO 2023  | PREVISIÓN 2024 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Consellería de Cultura, Educación e Universidade | 242.324        | 280.000        | 280.000        |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>242.324</b> | <b>280.000</b> | <b>280.000</b> |

A Fundación percibe unha subvención da Consellería de Cultura para o desenvolvemento das súas actividades. Unha parte de dita subvención corresponde a gasto corrente e percíbese mensualmente e a outra a gasto de capital, que se abona previa xustificación do gasto executado.

### Achegas patrimoniais

Non se reciben.

### Financiamento alleo a longo prazo

Non hai.

### Remanente de Tesourería

|  | 2022    | 2023    |
|--|---------|---------|
| 1. Fondos líquidos                                       | 977.749 | 857.478 |
| 2. Dereitos pendentes de cobro (+)                       | 76.091  | 75.074  |
| Do orzamento corrente                                    |         |         |
| De orzamentos pechados                                   |         |         |
| De operacións non orzamentarias                          |         |         |
| De operacións comerciais                                 | 76.091  | 75.074  |
| 3. Obrigas pendentes de pago (-)                         | 572.124 | 448.397 |
| Do orzamento corrente                                    |         |         |
| De orzamentos pechados                                   |         |         |
| De operacións non orzamentarias                          |         |         |
| De operacións comerciais                                 | 572.124 | 448.397 |
| 4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)                | 0       | 0       |
| (-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva |         |         |
| (+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva  |         |         |

|   | 2022    | 2023    |
|---|---------|---------|
| I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)          | 481.716 | 484.155 |
| II. Exceso de financiamento afectado                |         |         |
| III. Saldos de dubidoso cobro                       | 2.662   | 3.025   |
| IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III) | 479.054 | 481.130 |

## APLICACIÓNS

### Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2022     | ESTIMADO 2023 | PREVISIÓN 2024 |
|--|---------------|---------------|----------------|
| Maquinaria                               | 14.141        |               |                |
| Outras instalacións                      | 1.514         |               |                |
| <b>TOTAL</b>                             | <b>15.655</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       |

## FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de explotación se financia cos ingresos propios da Fundación así como coa subvención a cargo da Consellería de Cultura.



**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024**

**Formulario F.01**

**FUNDACION MUSEO DO MAR**

|  | BALANCE. ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  |                 | REAL<br>2022                     | ESTIMADO<br>2023 | ORZAMENTO<br>2024 |
| A) Activo non corrente   |                 | 2.709                            | 2.580            | 2.452             |
| 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   |                 | 439                              | 439              | 439               |
| 1. Bens inmoebles  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Arquivos  |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Bibliotecas   |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Museos  |                 | 277                              | 277              | 277               |
| 5. Bens móbiles  |                 | 162                              | 162              | 162               |
| 6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico                          |                 |                                  |                  |                   |
| III. Inmovilizado material   |                 | 2.270                            | 2.141            | 2.013             |
| 1. Terreos e construcións  |                 | 2.218                            | 2.102            | 1.985             |
| 2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material                   |                 | 52                               | 39               | 28                |
| 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. 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   |                 | 1.064                            | 944              | 598               |
| 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                       |                 | 73                               | 72               | 72                |
| 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   |                 | 1                                |                  |                   |
| 6. Outros créditos coas Administracións Públicas                         |                 | 72                               | 72               | 72                |
| 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 2024**

**Formulario F.01**

**FUNDACION MUSEO DO MAR**

|  | BALANCE. ACTIVO                                      | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  |  | REAL<br>2022                     | ESTIMADO<br>2023 | ORZAMENTO<br>2024 |
|  | 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                   | 13                               | 14               | 14                |
|  | VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes | 978                              | 857              | 512               |
|  | 1. Tesourería  | 978                              | 857              | 512               |
|  | 2. Outros activos líquidos equivalentes              |                                  |                  |                   |
|  | <b>TOTAL ACTIVO ( A + B)</b>                         | <b>3.773</b>                     | <b>3.524</b>     | <b>3.051</b>      |

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024**

**Formulario F.02**

**FUNDACION MUSEO DO MAR**

|  | BALANCE. PASIVO | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|-----------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  |                 | REAL<br>2022                     | ESTIMADO<br>2023 | ORZAMENTO<br>2024 |
| A) Patrimonio Neto   |                 | 3.197                            | 3.071            | 2.947             |
| A-1) Fondos propios  |                 | 718                              | 718              | 718               |
| I. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 3.000                            | 3.000            | 3.000             |
| 1. Dotación fundacional/Fondo social                                     |                 | 3.000                            | 3.000            | 3.000             |
| 2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)           |                 |                                  |                  |                   |
| II. Reservas   |                 | 62                               | 62               | 62                |
| 1. Estatutarias  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Outras reservas   |                 | 62                               | 62               | 62                |
| III. Excedentes de exercicios anteriores                                 |                 | -1.970                           | -2.343           | -2.343            |
| 1. Remanente   |                 | 48                               | 48               | 48                |
| 2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)                       |                 | -2.018                           | -2.391           | -2.391            |
| IV. Excedente do exercicio   |                 | -373                             |                  |                   |
| A-2) Axustes por cambio de valor   |                 |                                  |                  |                   |
| I. Activos financeiros disponibles para a venda                          |                 |                                  |                  |                   |
| II. Operacións de cobertura  |                 |                                  |                  |                   |
| III. Outros  |                 |                                  |                  |                   |
| A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos                            |                 | 2.478                            | 2.353            | 2.228             |
| I. Subvencións   |                 | 269                              | 260              | 252               |
| II. Doazóns e legados  |                 | 2.209                            | 2.093            | 1.977             |
| B) Pasivo non corrente   |                 | 2                                | 2                | 2                 |
| I. Provisións a longo prazo  |                 |                                  |                  |                   |
| 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal                      |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Actuacións medioambientais  |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Provisións por reestructuración                                       |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Outras previsións   |                 |                                  |                  |                   |
| II. Débedas a longo prazo  |                 | 2                                | 2                | 2                 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados   |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros  |                 | 2                                | 2                | 2                 |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Pasivos por imposto diferido   |                 |                                  |                  |                   |
| V. Periodificacións a longo prazo  |                 |                                  |                  |                   |
| C) Pasivo corrente   |                 | 575                              | 451              | 102               |
| I. Provisións a curto prazo  |                 | 96                               |                  |                   |
| II. Débedas a curto prazo  |                 | 3                                | 3                | 3                 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables                                  |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Débedas con entidades de crédito                                      |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores por arrendamento financeiro                                |                 |                                  |                  |                   |
| 4. Derivados   |                 |                                  |                  |                   |
| 5. Outros pasivos financeiros  |                 | 3                                | 3                | 3                 |
| III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo |                 |                                  |                  |                   |
| IV. Beneficiarios-Acreedores   |                 |                                  |                  |                   |
| V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar                         |                 | 476                              | 448              | 99                |
| 1. Proveedores   |                 |                                  |                  |                   |
| 2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas                |                 |                                  |                  |                   |
| 3. Acreedores varios   |                 | 457                              | 429              | 78                |
| 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)                             |                 | 7                                | 7                | 7                 |
| 5. Pasivos por imposto corrente  |                 |                                  |                  |                   |
| 6. Outras débedas coas Administracións Públicas                          |                 | 12                               | 13               | 14                |
| 7. Anticipos recibidos por pedidos                                       |                 |                                  |                  |                   |
| VI. Periodificacións a corto prazo                                       |                 |                                  |                  |                   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)</b>                         |                 | <b>3.773</b>                     | <b>3.524</b>     | <b>3.051</b>      |

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024**

**Formulario F.03**

**FUNDACION MUSEO DO MAR**

|  | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|-----------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  |                             | REAL<br>2022                     | ESTIMADO<br>2023 | ORZAMENTO<br>2024 |
| A) EXCEDENTE DO EXERCICIO  |                             |                                  |                  |                   |
| 1. Ingresos da entidade pola actividade propia   |                             | 820                              | 1.005            | 1.088             |
| a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios  |                             | 38                               | 44               | 20                |
| b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións  |                             |                                  |                  |                   |
| c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio |                             | 782                              | 962              | 1.068             |
| d) Reintegro de axudas e asignacións   |                             |                                  |                  |                   |
| 2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil   |                             | 7                                | 5                | 5                 |
| 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   |                             | -222                             | -295             | -302              |
| 7. Outros ingresos de explotación  |                             | 22                               | 17               | 12                |
| 8. Gastos de persoal   |                             | -181                             | -190             | -190              |
| a) Soldos, salarios e asimilados   |                             | -134                             | -141             | -141              |
| b) Cargas sociais  |                             | -48                              | -49              | -49               |
| c) Provisións  |                             |                                  |                  |                   |
| 9. Outros gastos de explotación  |                             | -814                             | -536             | -610              |
| a) Servizos exteriores   |                             | -320                             | -350             | -411              |
| b) Tributos  |                             | -493                             | -186             | -199              |
| c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais                                    |                             | -1                               |                  |                   |
| d) Outros gastos de xestión corrente   |                             |                                  |                  |                   |
| 10. Amortización do inmovilizado   |                             | -129                             | -129             | -128              |
| 11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio                          |                             | 126                              | 125              | 125               |
| 12. Excesos de provisións  |                             |                                  |                  |                   |
| 13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado  |                             |                                  |                  |                   |
| a) Deterioros e perdas   |                             |                                  |                  |                   |
| b) Resultado por alleamentos e outras  |                             |                                  |                  |                   |
| 14. diferencia negativa de combinacións de negocio   |                             |                                  |                  |                   |
| 15. Outros resultados  |                             | 4                                |                  |                   |
| Gastos excepcionales   |                             |                                  | -2               |                   |
| Ingresos excepcionales   |                             | 4                                | 2                |                   |
| A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN<br>(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)                                       |                             | -368                             | 2                |                   |
| 16. Ingresos financeiros   |                             |                                  |                  |                   |
| a) De participación en instrumentos do patrimonio  |                             |                                  |                  |                   |
| b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros  |                             |                                  |                  |                   |
| 17. Gastos financeiros   |                             | -5                               | -2               |                   |
| a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas   |                             |                                  |                  |                   |
| b) Por débedas con terceiros.  |                             | -5                               | -2               |                   |
| c) Por actualización de provisións   |                             |                                  |                  |                   |
| 18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros   |                             |                                  |                  |                   |
| 19. Diferencias de cambio  |                             |                                  |                  |                   |
| 20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros   |                             |                                  |                  |                   |
| 21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro                                      |                             |                                  |                  |                   |
| 22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro  |                             |                                  |                  |                   |
| A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS<br>(16+17+18+19+20+21+22)  |                             | -5                               | -2               |                   |
| A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)   |                             | -373                             |                  |                   |
| 23. Imposto sobre beneficios   |                             |                                  |                  |                   |
| A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)                              |                             | -373                             |                  |                   |
| B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO  |                             |                                  |                  |                   |
| 1. Subvencións recibidas   |                             | 794                              | 962              | 1.068             |

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024**

**Formulario F.03**

**FUNDACION MUSEO DO MAR**

|  | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  |  | REAL<br>2022                     | ESTIMADO<br>2023 | ORZAMENTO<br>2024 |
|  | 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)   | 794                              | 962              | 1.068             |
|  | C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO  |                                  |                  |                   |
|  | 1. Subvencións recibidas   | -792                             | -971             | -1.077            |
|  | 2. Doazóns e legados recibidos   | -116                             | -116             | -116              |
|  | 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) | -908                             | -1.087           | -1.193            |
|  | D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)        | -114                             | -125             | -125              |
|  | 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)                                    | -487                             | -125             | -125              |

**ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024**

**Formulario F.04**

**FUNDACION MUSEO DO MAR**

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                  | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
|   | REAL<br>2022                     | ESTIMADO<br>2023 | ORZAMENTO<br>2024 |
| <b>A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>   |                                  |                  |                   |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos.                  | -373                             |                  |                   |
| 2. Axustes no resultado                                       | 106                              | 6                | 3                 |
| a. Amortización do inmovilizado (+)                           | 129                              | 129              | 128               |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)                | 1                                |                  |                   |
| c. Variación de provisións (+/-)                              | 96                               |                  |                   |
| d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)           | -126                             | -125             | -125              |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)         |                                  |                  |                   |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)  |                                  |                  |                   |
| g. Ingresos financeiros (-)                                   |                                  |                  |                   |
| h. Gastos financeiros (+)                                     | 5                                | 2                |                   |
| i. Diferencias de cambio (+/-)                                |                                  |                  |                   |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)             |                                  |                  |                   |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+)                             |                                  |                  |                   |
| 3. Trocos no capital corrente                                 | 353                              | -124             | -349              |
| a. Existencias (+/-)  |                                  |                  |                   |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)                   | 118                              | 1                |                   |
| c. Outros activos correntes (+/-)                             | -2                               | -1               |                   |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)                    | 237                              | -28              | -349              |
| e. Outros pasivos correntes (+/-)                             | 96                               | -96              |                   |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)               | -96                              |                  |                   |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.  | -5                               | -2               |                   |
| a. Pagos de intereses (-)                                     | -5                               | -2               |                   |
| 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                               | -120             | -345              |
| <b>B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>  |                                  |                  |                   |
| 6. Pagos por investimentos (-)                                | -16                              |                  |                   |
| a. Entidades do grupo e asociadas (-)                         |                                  |                  |                   |
| b. Inmovilizado intanxible (-)                                |                                  |                  |                   |
| c. Inmovilizado material (-)                                  | -16                              |                  |                   |
| d. Bens do Patrimonio Histórico (-)                           |                                  |                  |                   |
| e. Investimentos inmobiliarios (-)                            |                                  |                  |                   |
| f. Outros activos financeiros (-)                             |                                  |                  |                   |
| g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)            |                                  |                  |                   |
| h. Outros activos (-)   |                                  |                  |                   |
| 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)   | -16                              |                  |                   |
| <b>C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>  |                                  |                  |                   |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio              | -197                             |                  |                   |
| a. Aportacións a toción fundacional o fondo social            |                                  |                  |                   |
| b. Disminucións do fondo social                               | -209                             |                  |                   |
| c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)              | 12                               |                  |                   |
| 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 2024**

**Formulario F.04**

**FUNDACION MUSEO DO MAR**

| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO                                       | (En miles de euros sen decimais) |                  |                   |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
|  | REAL<br>2022                     | ESTIMADO<br>2023 | ORZAMENTO<br>2024 |
| 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)      | -197                             |                  |                   |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO                      |                                  |                  |                   |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D) | -132                             | -120             | -345              |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO                   | 1.110                            | 978              | 857               |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS                                  | 978                              | 857              | 512               |

