ORZAMENTOS 2025

FUNDACIÓNS

XUNTA DE GALICIA

FUNDACIÓNS

Contido

I. FUNDACIÓNS 7

I.1. CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES 21
I.1.1. FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO 21
I.1.2. FUNDACIÓN GALICIA EUROPA 43
I.1.3. FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 63

I.2. CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL 81
I.2.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA 81

I.3. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE 99
I.3.1. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS 99

I.4. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 115
I.4.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA 115

I.5. CONSELLERÍA DE SANIDADE 131
I.5.1. FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA 131
I.5.2. FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 153
I.5.3. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA 181
I.5.4. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA INIBIC 199
I.5.5. FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 215
I.5.6. FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR 229

I.6. CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE 243
I.6.1. FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 243
I.6.2. FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA 263
I.6.3. FUNDACIÓN MUSEO DO MAR 281

I.7. CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN 297
I.7.1. FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA 297
I.7.2. FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA 311
I.7.3. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO 325
I.7.4. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE 345
I.7.5. INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA 367
I.7.6. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO 385
I.7.7. FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO 403

I.8. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL _____ 419
I.8.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE _____ 419
I.9. CONSELLERÍA DO MAR _____ 435
I.9.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR _____ 435

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 2025 son as que se relacionan a continuación:

1. Fundación Deporte Galego
2. Fundación Galicia Europa
3. Fundación Semana Verde de Galicia
4. Fundación Centro Supercomputación de Galicia
5. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
6. Fundación Centro Tecnolóxico do Granito
7. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
8. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061
9. Instituto Galego de Medicina Xenómica
10. Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica INIBIC
11. Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela
12. Fundación Biomédica Galicia Sur
13. Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia
14. Fundación Camilo José Cela
15. Fundación Museo do Mar
16. Fundación Pública Artesanía de Galicia
17. Fundación Exposición e Congresos A Estrada
18. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo
19. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
20. Instituto Feiral de A Coruña
21. Fundación Galega da Formación para o Traballo
22. Instituto Feiral de Vigo
23. Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
24. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reprodúcense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2025:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) Activo non corrente	354.234	341.506	379.633	370.966	355.949
I. Inmobilizado intanxible	2.365	1.984	1.383	1.009	868
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	359	257	169	113	56
3. Patentes, licencias, marcas e similares	24	17	15	13	12
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	129	144	186	296	257
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.069	763	329		
7. Outro inmobilizado intanxible	784	803	684	587	542
II. Bens do patrimonio histórico	4.526	4.730	4.880	4.880	4.880
1. Bens inmobles	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	416	416	416	416	416
4. Museos	828	1.031	1.181	1.181	1.181
5. Bens mobles	178	178	178	178	178
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	314.856	309.740	348.317	339.025	324.150
1. Terreos e construccións	261.913	255.332	248.611	247.434	241.745
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	51.109	51.193	93.192	90.863	82.375
3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.835	3.216	6.514	728	30
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construccións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	11.573	11.573	11.573	11.573	11.573
1. Instrumentos de patrimonio	7	7	7	7	7
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	11.566	11.566	11.566	11.566	11.566
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	14.672	13.480	13.480	14.480	14.480
1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19	19	19
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	14.652	13.460	13.460	14.460	14.460
VII. Activos por imposto diferido	6.241				
B) Activo corrente	153.133	152.742	154.124	151.744	151.138
I. Existencias	155	147	146	146	146
1. Bens destinados á actividade	1	1			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	148	145	145	145	145
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados					
6. Anticipos a proveedores	6	1	1	1	1
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	13.676	16.481	16.198	16.179	16.182
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	45.336	42.920	43.424	41.010	38.051
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.136	3.983	4.180	4.499	4.537
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3	58	58	58	58
3. Debedores varios	18.155	15.510	15.629	15.627	15.629
4. Persoal	1	1	1	1	1
5. Activos por impostos corrente	78	69	56	56	56
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	23.965	23.300	23.501	20.770	17.771
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	93				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	93				
V. Investimentos financeiros a curto prazo	37.551	33.291	39.401	38.201	39.701
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	37.551	33.291	39.401	38.201	39.701
VI. Periodificacións a curto prazo	2.171	205	205	206	206
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	54.151	59.698	54.750	56.002	56.851
1. Tesourería	54.151	59.698	54.750	56.002	56.851
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	**507.367**	**494.248**	**533.757**	**522.710**	**507.087**

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) Patrimonio Neto	377.786	377.327	416.310	404.853	389.681
A-1) Fondos propios	139.065	136.402	135.036	132.971	131.404
I. Dotación fundacional/Fondo social	206.272	206.836	207.400	207.697	207.995
1. Dotación fundacional/Fondo social	206.272	206.836	207.400	207.697	207.995
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	27.867	30.106	30.649	30.649	30.647
1. Estatutarias	9.785	11.566	11.676	11.669	11.664
2. Outras reservas	18.082	18.540	18.973	18.981	18.983
III. Excedentes de exercicios anteriores	-95.728	-97.042	-100.915	-103.591	-105.535
1. Remanente	13.146	14.584	15.163	14.988	14.997
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-108.874	-111.626	-116.078	-118.579	-120.532
IV. Excedente do exercicio **	654	-3.498	-2.098	-1.785	-1.704
A-2) Axustes por cambio de valor **	-267	-270	-271	-271	-271
I. Activos financeiros disponibles para a venda **	-267	-270	-271	-271	-271
II. Operacións de cobertura **					
III. Outros **					
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	238.988	241.195	281.544	272.153	258.548
I. Subvencións	219.750	223.240	264.630	256.357	243.869
II. Doazóns e legados	19.237	17.955	16.914	15.796	14.679
B) Pasivo non corrente	18.368	13.476	14.062	15.806	16.158
I. Provisións a longo prazo	1.375	1.134	789	1.110	1.115
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	680	680	680	680	680
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	695	454	109	430	435
II. Débedas a longo prazo	13.595	9.256	10.412	12.060	12.632
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	13.595	9.256	10.412	12.060	12.632
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	86				
V. Periodificacións a longo prazo	3.312	3.087	2.861	2.636	2.410

C) Pasivo corrente	111.213	103.445	103.385	102.051	101.249
I. Provisións a curto prazo	38.661	39.325	41.635	41.625	41.571
II. Débedas a curto prazo	52.549	47.052	44.773	44.213	43.743
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	839	1.065	1.081	1.094	1.106
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	51.709	45.987	43.693	43.119	42.638
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores	245	112	112	112	112
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	17.358	15.695	16.211	15.444	15.165
1. Proveedores	4.918	5.465	6.075	5.976	5.964
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	9.580	7.040	6.693	6.232	6.280
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	112	183	104	104	104
5. Pasivos por imposto corrente	30	30	35	37	39
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.554	2.950	3.277	3.069	2.752
7. Anticipos recibidos por pedidos	164	26	26	26	26
VI. Periodificacións a corto prazo	2.400	1.260	654	656	656
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	**507.367**	**494.248**	**533.757**	**522.710**	**507.087**

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO	131	223	137	137	137
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	160.595	165.616	181.470	180.131	180.577
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	20.102	21.464	22.257	22.286	22.286
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	11.431	8.924	9.957	9.964	9.970
c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	128.957	135.175	149.255	147.882	148.321
d) Reintegro de axudas e asignacións	106	53			
2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	14.208	13.864	14.655	14.975	15.132
3. Gasto por axudas e outros	-4.110	-4.514	-4.295	-4.290	-4.304
a) Axudas monetarias	-3.907	-3.959	-4.294	-4.288	-4.304
b) Axudas non monetarias	-191	-554			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-8	-2	-1	-2	-1
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-4				
4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación **	18				
5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-68.836	-77.596	-89.470	-88.870	-88.872
7. Outros ingresos de explotación	3.481	3.637	3.871	3.889	3.917
8. Gastos de persoal	-57.367	-63.975	-67.416	-66.169	-66.327
a) Soldos, salarios e asimilados	-46.170	-51.161	-54.102	-53.144	-53.264
b) Cargas sociais	-11.737	-13.050	-13.538	-13.249	-13.287
c) Provisións	540	236	224	224	224
9. Outros gastos de explotación	-43.604	-37.867	-37.981	-38.209	-38.477
a) Servizos exteriores	-36.783	-34.999	-35.019	-35.235	-35.502
b) Tributos	-533	-442	-452	-464	-465
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-6.280	-2.337	-2.504	-2.504	-2.504
d) Outros gastos de xestión corrente	-8	-89	-6	-6	-6
10. Amortización do inmobilizado	-17.741	-18.574	-19.505	-19.007	-18.662
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	12.953	14.883	15.305	14.796	14.389
12. Excesos de provisións	14	6	163		
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	-14				
a) Deterioros e perdas	-14				
b) Resultado por alleamentos e outras					
14. diferencia negativa de combinacións de negocio					

15. Outros resultados	112	-134	-82	-84	-85
Gastos excepcionales	-131	-159	-83	-85	-86
Ingresos excepcionales	243	24	1	1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-292	-4.656	-3.284	-2.836	-2.713
16. Ingresos financeiros	1.350	1.307	1.364	1.230	1.188
a) De participación en instrumenos do patrimonio	133	141	159	71	51
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.218	1.167	1.205	1.159	1.138
17. Gastos financeiros	-267	-163	-158	-158	-158
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-267	-163	-158	-158	-158
c) Por actualización de provisións					
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	-119	17	-14	-14	-14
19. Diferencias de cambio	-1				
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	-7				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	957	1.161	1.192	1.058	1.016
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	665	-3.495	-2.092	-1.778	-1.697
23. Imposto sobre beneficios	-11	-3	-6	-6	-6
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	654	-3.498	-2.098	-1.785	-1.704
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO	740				
1. Subvencións recibidas	18.099	16.234	16.706	13.898	12.133
2. Doazóns e legados recibidos	585	-1			
3. Outros ingresos e gastos	301				
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)	18.985	16.234	16.706	13.898	12.133
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO	-739				
1. Subvencións recibidas	-20.910	-18.505	-17.000	-16.182	-18.451
2. Doazóns e legados recibidos	-1.816	-1.360	-1.359	-1.319	-1.117
3. Outros ingresos e gastos	28				
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-22.698	-19.865	-18.359	-17.501	-19.568
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-3.713	-3.631	-1.652	-3.603	-7.435
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					

F) AXUSTES POR ERROS	50				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	435	290	290	290	290
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	**-2.574**	**-6.839**	**-3.460**	**-5.097**	**-8.849**

Dos datos reflicitidos na información financeira derívanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (70,9%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (76,3% para 2025). En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2023	2024	2025	2026	2027
Activo Non corrente/ Activo Total	69,8%	69,1%	71,1%	71,0%	70,2%
Activos líquidos/ Activo total	10,7%	12,1%	10,3%	10,7%	11,2%
Activos líquidos/ Activo Corrente	35,4%	39,1%	35,5%	36,9%	37,6%
Patrimonio / Activo Total	74,5%	76,3%	78,0%	77,5%	76,8%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	3,6%	2,7%	2,6%	3,0%	3,2%
Pasivo Corrente / Activo Total	21,9%	20,9%	19,4%	19,5%	20,0%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	1,4	1,5	1,5	1,5	1,5
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0

En canto aos orzamentos para o 2025 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap I.- Gastos de Persoal	67.640.063
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	125.029.178
Cap III.- Gastos financeiros	158.373
Cap IV.- Transferencias correntes	4.294.973
Cap VI.- Investimentos Reais	57.670.643
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	4.533.213
Cap IX.- Pasivos financeiros	385.884
Total	**259.712.327**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2025
Cap III.- Taxas e Prezos	50.861.299
Cap IV.- Transferencias correntes	149.124.564
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	1.364.102
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	55.729.784
Cap VIII.- Activos Financeiros	1.074.500
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.558.078
Total	**259.712.327**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	708	711					30		1.449
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.515	9.259			4.250		6		15.031
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	24.823	74.078					89		98.990
Instituto Galego de Medicina Xenómica	2.959	5.547	14		1.723		50		10.293
Fundación Galicia Europa	507	312		106	5		53		983
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	1.262	246		782	4		5		2.299
Fundación Semana Verde de Galicia	738	3.016		8					3.761
Fundación Pública Artesanía de Galicia	329	864		25	2				1.220
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	4.104	1.882			48.614		906		55.506
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	121	82					29		232
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	251	532			46		10	1	840
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	596	788	92		21		153		1.650
Instituto Feiral de A Coruña	179	479					109		768
Instituto Feiral de Vigo	213	999			60				1.272
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.622	526			256		10	170	2.583
Fundación Deporte Galego	478	3.846		720	10		45		5.099
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.171	1.294	11						4.476
Fundación Galega da Formación para o Traballo	431	267			3		4		705
Fundación Camilo José Cela	281	96					2		379
Fundación Pública Galega Investigación Biomédica INIBIC	5.552	4.228	25	460	627		1.403		12.295
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela	12.409	12.023	15	1.149	1.200		1.579		28.375
Fundación Museo do Mar	192	994					4		1.190
Fundación Biomédica Galicia Sur	4.973	2.851		1.045	850				9.719
Fundación Centro Tecnolóxico do Granito	224	108					49	215	596

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	33	1.415						1.449
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.315	9.391	69		4.250		6	15.031
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	7.636	91.354						98.990
Instituto Galego de Medicina Xenómica	890	7.630	50		1.723			10.293
Fundación Galicia Europa	102	871	10					983
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	70	2.225			4			2.299
Fundación Semana Verde de Galicia	3.471						290	3.761
Fundación Pública Artesanía de Galicia	20	400			800			1.220
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	687	5.199	90		48.550		980	55.506
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	166	66						232
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	477	362					1	840
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1.095	555						1.650
Instituto Feiral de A Coruña	756		12					768
Instituto Feiral de Vigo	1.180	60	32					1.272
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	387	1.764	69		312		51	2.583
Fundación Deporte Galego	1.699	3.376	25					5.099
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.712	764						4.476
Fundación Galega da Formación para o Traballo		670	35					705
Fundación Camilo José Cela	30	349						379
Fundación Pública Galega Investigación Biomédica INIBIC	8.500	3.605	100		90			12.295
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela	13.069	13.681	782			843		28.375
Fundación Museo do Mar	48	1.142						1.190
Fundación Biomédica Galicia Sur	5.410	3.987	90			232		9.719
Fundación Centro Tecnolóxico do Granito	108	258					230	596

(Miles de euros)

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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/ás usuarios/as atendendo ao estipulado pola lexislación en vigor.

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

- Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)

- Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)

- Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)

- Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)

- Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)

- Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)

- Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)

- Parques deportivo e acuático, e instalacións anexas, de Acea de Ama (Culleredo, A Coruña)

- Complexo deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense)

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

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. A Fundación, constituída sen ánimo de lucro, está declarada de interese galego por Orde do 19 de xuño de 2001.

O seu patrimonio está afectado de forma permanente á realización dos fins de interese xeral que constitúen o seu obxecto. Asemade, ten a consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia, o que implica a súa vinculación ao réxime dos artigos

47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A Fundación Deporte Galego está adscrita á Secretaría Xeral para o Deporte.

De acordo os seus estatutos, 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 calquera outras vertentes do eido deportivo e da actividade física, como son os ámbitos educacional, a saúde ou, entre outros, os ligados á vertente económica do deporte e ás súas función sociais. No seu ámbito de actuación podemos destacar as seguintes tres grandes liñas.

1. Apoio ao deporte de alto nivel.

O obxectivo fundamental nesta liña é incrementar o número de deportistas e entidades deportivas de alto nivel da Comunidade Autónoma, e de recursos destinados a elas. Asemade, desenvolver actuacións que favorezan ás persoas deportistas compaxinar estudos ou traballo e competición, así como a incorporación ao mundo laboral unha vez finalizada a súa carreira deportiva. Para o cumprimento desta liña lévanse a cabo distintas accións, entre as que podemos destacar as seguintes:

- A sinatura de convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición.
- A convocatoria de axudas aos deportistas galegos de alto nivel
- A Oficina de Atención ao Deportista.

2. Plan Galicia Saudable

Co Plan Galicia Saudable preténdese o fomento da práctica de actividade física e deportiva entre a poboación e a mellora da condición física na Comunidade Autónoma, co obxectivo de mellorar a saúde e o benestar físico e mental dos galegos e galegas e de reducir o risco de padecer enfermidades non transmisibles asociadas á inactividade física. As actuacións coordinadas coas diferentes consellerías é o eido principal na consecución deste obxectivo, colaborando coa comunidade científica na fundamentación das mesmas e consolidando as TIC como ferramentas imprescindibles.

3. Deseño de programas físico – deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola Fundación.

Dentro desta liña podemos destacar a supervisión e o control das xestións e actuacións realizadas polas empresas concesionarias nas xestións indirectas.

Por último, cómpre mencionar que a Fundación integra os principios de igualdade e inclusión de maneira transversal nas súas actuacións, na práctica deportiva en xeral e na de alto nivel en particular.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.1.4.07	Impulsar o deporte dende a etapa escolar, así como a procurando as condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e fóra de Galicia	5.054.287	4.842.878	4.825.478
	TOTAL	**5.054.287**	**4.842.878**	**4.825.478**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Apostar por medidas de fomento da actividade física con carácter xeral e en toda a poboación (fóra do ámbito educativo).	1.841.532	1.841.532	1.841.532
0004	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino.	789.550	789.550	789.550
0006	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas.	2.423.205	2.211.796	2.154.396
	TOTAL	**5.054.287**	**4.842.878**	**4.785.478**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
	Participantes: Proxectos de Vida Activa	58.000	59.000	60.500	Nº
	Número de personas beneficiarias directas	15.000	15.200	15.500	Nº
	Número de alumnos avaliados a través de DAFIS	51.000	53.000	55.000	Nº
	Participantes en cursos, xornadas ...	130	135	140	Nº
	Centros educativos participantes no Plan Proxecta	315	285	285	Nº
	Número de entidades beneficiarias directas	580	585	590	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarias de axudas	250	255	260	Nº
	Deportistas beneficiados de la OAD	55	60	65	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarias de axudas	120	125	130	Nº
	Equipos beneficiados	215	218	220	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	95	97	100	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA	0	3.884	0
TOURO	0	1.942	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BOIRO	0	79.140	0
POBRA DO CARAMIÑAL, A	0	4.127	0
RIANXO	0	9.952	0
RIBEIRA	0	8.758	0
BAÑA, A	0	243	0
CARBALLO	0	53.149	0
BETANZOS	0	32.606	0
IRIXOA	0	583	0
PADERNE	0	243	0
ABEGONDO	0	243	0
ARTEIXO	0	16.457	0
BERGONDO	0	3.884	0
CAMBRE	0	26.479	0
CORUÑA, A	109.551	854.117	0
CULLEREDO	0	340	0
OLEIROS	0	33.058	0
SADA	0	2.797	0
PONTEDEUME	0	8.413	0
PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ, AS	0	11.651	0
CEDEIRA	0	2.282	0
FENE	0	3.884	0
FERROL	0	135.431	0
MUGARDOS	0	3.884	0
NARÓN	0	22.066	0
NEDA	0	291	0
SAN SADURNIÑO	0	10.818	0
CEE	0	3.884	0
DUMBRÍA	0	16.618	0
MUXÍA	0	825	0
MUROS	0	1.942	0
LOUSAME	0	825	0
NOIA	0	37.578	0
PORTO DO SON	0	5.098	0
ORDES	0	1.942	0
OROSO	0	2.731	0
TORDOIA	0	2.913	0
AMES	0	8.399	0
BRIÓN	0	971	0
SANTIAGO DE COMPOSTELA	368.717	576.045	10.000
TEO	0	6.797	0
PADRÓN	0	28.519	0
MELIDE	0	291	0
SANTISO	0	5.826	0
VIMIANZO	0	1.068	0
CHANTADA	0	8.610	0
TABOADA	0	680	0
CASTROVERDE	0	583	0
FRIOL	0	16.371	0
LUGO	0	219.645	0
FOZ	0	4.369	0
BURELA	0	61.866	0
XOVE	0	485	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIVEIRO	0	5.826	0
RIBADEO	0	971	0
POL	0	1.068	0
BECERREÁ	0	1.942	0
LÁNCARA	0	243	0
SARRIA	0	1.214	0
CASTRO DE REI	0	7.075	0
MONFORTE DE LEMOS	0	9.348	0
SAVIÑAO, O	0	1.942	0
ALLARIZ	0	9.710	0
MACEDA	0	9.992	0
BANDE	0	5.826	0
CARBALLIÑO, O	0	32.722	0
BARBADÁS	0	291	0
OURENSE	0	164.954	0
PEREIRO DE AGUIAR	0	620.340	0
RIBADAVIA	0	243	0
BARCO DE VALDEORRAS, O	0	4.730	0
GUARDA, A	0	51.693	0
OIA	0	9.916	0
ROSAL, O	0	20.234	0
TOMIÑO	0	14.466	0
TUI	0	55.819	0
CALDAS DE REIS	0	6.117	0
CATOIRA	0	11.663	0
CUNTIS	0	1.942	0
MORAÑA	0	243	0
PONTECESURES	0	5.909	0
AS NEVES	0	3.159	0
PONTEAREAS	0	9.807	0
SALVATERRA DE MIÑO	0	9.030	0
LALÍN	0	2.857	0
VILA DE CRUCES	0	1.942	0
BUEU	0	1.845	0
CANGAS DO MORRAZO	0	70.019	0
MARÍN	0	60.451	0
MOAÑA	0	68.075	0
A CAÑIZA	0	6.065	0
COVELO	0	340	0
PONTEVEDRA	0	209.932	0
POIO	0	71.789	0
PONTE CALDELAS	0	1.214	0
VILABOA	0	243	0
CAMBADOS	0	1.633	0
GROVE, O	0	23.656	0
MEAÑO	0	5.815	0
RIBADUMIA	0	15.636	0
SANXENXO	0	24.559	0
VILAGARCÍA DE AROUSA	0	28.205	0
VILANOVA DE AROUSA	0	2.282	0
ILLA DE AROUSA, A	0	5.043	0
CERDEDO	0	5.826	0
ESTRADA, A	0	14.118	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BAIONA	0	5.729	0
GONDOMAR	0	20.028	0
MOS	0	7.292	0
NIGRÁN	0	6.746	0
PORRIÑO, O	0	85.017	0
REDONDELA	0	14.163	0
SALCEDA DE CASELAS	0	6.117	0
SOUTOMAIOR	0	4.127	0
VIGO	0	371.217	0
TOTAL	**478.268**	**4.566.019**	**10.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Achegas de usuarios	160.000	192.000	192.000
Ingresos de explotación	380.500	380.500	380.500
Outros ingresos de explotación	1.158.000	1.158.000	1.158.000
Xuros contas bancarias	25.000	20.000	15.000
TOTAL	**1.723.500**	**1.750.500**	**1.745.500**

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 2023: 61.397,70 euros.

? Exercicio 2024: 100.000 euros.

? Exercicio 2025: 160.000 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 2023: 1.000.000 euros

? Exercicio 2024: 1.000.000 euros

? Exercicio 2025: 0 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 2023: 159,735,62 euros.

? Exercicio 2024: 123.000 euros.

? Exercicio 2025: 380,500 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Transferencia corrente da Secretaría Xeral para o Deporte	4.261.946	2.624.460	3.375.534
TOTAL	**4.261.946**	**2.624.460**	**3.375.534**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	380.651	473.603	478.268
Custo Medio	42.295	52.623	53.141

Exercicio 2024:

- 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 da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidade

Exercicio 2025: - Variación anual no número de empregados:

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

- Variación anual no custo total do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 2,5% e a incorporación de antigüidades.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 2,5% e a incorporación de antigüidade

Exercicio 2026 - Variación anual no número de empregados:

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

- Variación anual no custo total do persoal.

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

- Variación anual no custe medio do persoal.

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Alugueres	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Mantementos	75.419	76.130	97.130	97.130	97.130
Outros gastos	256.669	61.200	307.609	61.200	58.800
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	3.186.779	1.980.000	2.319.080	2.354.080	2.339.080
Seguros	6.232	7.100	7.100	7.100	7.100
Servizos bancarios	77	3.000	3.000	3.000	3.000
Servizos profesionais	91.628	82.500	84.500	84.500	84.500
Subministros	39.293	45.600	45.600	45.600	45.600
Tributos	8.111				
TOTAL	**3.664.208**	**2.267.530**	**2.876.019**	**2.664.610**	**2.647.210**

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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Dotación para amortizacións	271.772	273.676	273.101
TOTAL	**271.772**	**273.676**	**273.101**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	767.390	620.000	720.000
TOTAL	**767.390**	**620.000**	**720.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.509.860	1.721.457
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.864.505	805.105
Do orzamento corrente	1.864.505	805.105
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-2.618.760	-775.382
Do orzamento corrente	-2.618.760	-775.382
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)	5.993.125	3.301.944
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.993.125	3.301.944

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Equipos Informáticos	0	0	0
Outras instalacións	0	0	0
Outro inmobilizado material	11.431	0	0
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
TOTAL	**11.431**	**10.000**	**10.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2025, 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.

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2025 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 3.375.534 euros. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, que son de gran importancia para o desenvolvemento dun sector deportivo galego relevante para a dinamización económica, non se poderían levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	856	592	329
	I. Inmobilizado intanxible	636	413	191
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	4	2
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	3	9	15
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	628	401	174
	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	220	179	138
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	220	179	138
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	5.329	2.527	2.571
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.000		
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	864	805	1.176
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	138	138	103
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	726	667	1.073
	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 2025

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	1.954		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.510	1.721	1.394
	1. Tesourería	1.510	1.721	1.394
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.184	3.119	2.900

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	2.320	2.097	1.879
A-1) Fondos propios	1.680	1.685	1.694
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	-3.410	-3.396	-3.391
1. Remanente	1.868	1.882	1.887
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-5.277	-5.277	-5.277
IV. Excedente do exercicio	14	5	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	640	412	185
I. Subvencións	640	412	185
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	25	25	25
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo	25	25	25
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	25
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	3.840	996	996
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	221	221	221
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	221	221	221
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores	37	37	37
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	2.582	738	738
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	2.458	614	614
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	124	124	124
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo	1.000		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.184	3.119	2.900

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	5.105	3.724	4.694
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	61	100	160
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.000	1.000	1.158
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.043	2.624	3.376
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-767	-620	-720
	a) Axudas monetarias	-767	-620	-720
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-447	-435	-970
	7. Outros ingresos de explotación	160	123	381
	8. Gastos de persoal	-381	-474	-478
	a) Soldos, salarios e asimilados	-287	-366	-368
	b) Cargas sociais	-93	-108	-111
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.664	-2.268	-2.876
	a) Servizos exteriores	-3.656	-2.268	-2.876
	b) Tributos	-8		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-272	-274	-273
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	229	227	227
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	27		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	27		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-11	5	-16
	16. Ingresos financeiros	25		25
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	25		25
	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)	25		25
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	14	5	9
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	14	5	9
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-229	-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)	-229	-227	-227
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-229	-227	-227
	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)	-215	-222	-218

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	14	5	9
2. Axustes no resultado	18	47	21
a. Amortización do inmobilizado (+)	272	274	273
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-229	-227	-227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-25		-25
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	-119	170	-373
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	716	3.014	-373
c. Outros activos correntes (+/-)	-53		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-724	-2.843	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-57		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	25		25
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	25		25
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-61	221	-318
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-11	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmobilizado material (-)	-11		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-11	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	170		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	170		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	219		
a. Emisión	219		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	219		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	389		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	316	212	-328
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.194	1.510	1.721
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.510	1.721	1.393

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Galicia Europa é unha entidade sen ánimo de lucro e ente instrumental do sector público autonómico, creada en 1988, que ten como obxectivo xeral promover o achegamento entre Galicia e Europa.

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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E5	Gobernanza

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E5	PA 5.3	Reforzo de autogoberno e coordinación interadministrativa

Respecto das funcións que lle son propias á Fundación Galicia Europa, 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 ante a Unión Europea.

2. Promover a participación galega en proxectos europeos.

3. Informar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia.

4. Formar en asuntos europeos

5. Apoiar aos mozos e mozas galegos como cidadáns activos e participativos no proceso de construción europea (EuroXuventude)

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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE 5.3.1	Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público e da mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos que viven en zonas de maior illamento	930.458	851.892	788.118
	TOTAL	**930.458**	**851.892**	**788.118**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Defender os intereses de Galicia ante a Unión Europea	350.519	345.706	343.051
0001	Apoiar aos mozos e mozas galegos como cidadáns activos e participativos no proceso de construción europea (EuroXuventude)	199.273	136.811	91.864
0001	Formar en asuntos europeos	188.421	188.970	185.342
0001	Informar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia	83.347	85.745	77.913
0001	Promover a participación galega en proxectos europeos	108.898	94.590	89.948
	TOTAL	**930.458**	**851.822**	**788.118**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
a	Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea	315	315	315	
b	Promover a participación en proxectos europeos	80	80	80	
c	Informar e sensibilizar sobre a UE en Galicia	450	450	450	
d	Formar en asuntos europeos	13	13	13	
e	Apoiar aos mozos e mozas galegos no proceso	85	85	85	

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

No ámbito dos seus obxectivos estratéxicos, a FGE prevé desenvolver en 2025 as seguintes actividades:

1. Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

Entre os múltiples temas nos que a FGE traballa cos departamentos da Xunta de Galicia para a defensa dos seus intereses na UE, en 2025 destacarán os seguintes:

- O inicio do debate comunitario sobre o marco financeiro plurianual da UE despois de 2027, en particular sobre o peso da política de cohesión dentro del. É de esperar que os novos retos aos que a UE se enfronta (o reforzo da competitividade, da seguridade e da defensa, a ampliación, a reconstrución de Ucraína...) teñan un impacto redutor de fondos nas políticas tradicionais da UE, como a Cohesión e a Agricultura das que tanto se ten beneficiado Galicia. Para contar coas diferentes visións das consellerías da Xunta de Galicia e conseguir os mellores argumentos para unha defensa dos intereses galegos en este complexo debate, a FGE animará un foro de reflexión no seo da Xunta de Galicia sobre o futuro orzamento comunitario, que reúna ás consellerías máis implicadas, especialmente a de Facenda.

- Outros temas de relevancia para Galicia que marcarán a actividade da FGE serán:

• Seguimento e análise de todas aquelas iniciativas impulsadas no marco da transición verde europea que repercutan en Galicia, como o proceso destinado a establecer un obxectivo climático para 2040 ou os expedientes pendentes de aprobación do paquete lexislativo "Obxectivo 55".

• Apoio á Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático para garantir o equilibrio entre a protección da biodiversidade e o desenvolvemento dos sectores produtivos. Destacan a contribución ao debate relativo á convivencia das actividades agrarias cos grandes carnívoros, o seguimento da posta en marcha da Lei de Restauración da Natureza ou o fomento da enerxía eólica terrestre.

• Contribución ao debate sobre a transición enerxética no ámbito da pesca e sobre a avaliación da Política Común de Pesca.

• Seguimento da aplicación en Galicia do mapa revisado da Rede Transeuropea de Transportes e do procedemento de infracción iniciado a España sobre a prórroga da concesión da AP9

• A defensa e apoio á creación dunha Macrorrexión Atlántica.

• Contribución ao debate sobre a necesidade de financiamento suficiente que garanta unha transición xusta das rexións automobilísticas europeas e apoio á Consellería de Economía e Industria na súa participación en diversas iniciativas europeas coas que se fomenta a transformación da industria da automoción.

• Seguimento do debate sobre o futuro da competitividade e do mercado único europeos, prestando especial atención ás posibles modificacións do marco regulador de axudas estatais.

• Apoio á AMTEGA para a súa participación no debate a nivel europeo sobre o desenvolvemento da IA.

• Apoio á Axencia Galega de Innovación no seguimento das prioridades e os programas europeos relacionados coa innovación a nivel europeo.

• A participación na rede de rexións con desafíos demográficos (DCRN), que chama a atención sobre as necesidades especiais destas a escala europea, en particular, no debate sobre o futuro da política de cohesión.

• O seguimento da plataforma STEP para impulsar os investimentos e tecnoloxías críticas na UE

• A avaliación que o Tribunal Europeo de Contas faga da execución do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

• Apoio á Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración, difusión e coordinación co Comité Europeo das Rexións en relación coas actividades derivadas da obtención do Premio Rexión Emprendedora Europea 2025.

- 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 dos que é membro ou nos que está invitada a pronunciarse, como o Comité Europeo das Rexións.

- Apoio á participación da Xunta de Galicia no Consello da UE en materia de Consumo durante o segundo semestre de cara a asegurar unha efectiva coordinación das comunidades autónomas.

- Apoio a participación da Xunta de Galicia naquelas redes de cooperación rexional das que os diferentes departamentos da Xunta son membros: a Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas, ERRIN, Vanguard Initiative, NECSTOUR, etc.

- Organización de encontros periódicos virtuais entre a Xunta de Galicia e a Comisión Europea co obxectivo de debater sobre distintos temas da axenda comunitaria, así como explicar ante a Comisión Europea o traballo desenvolvido pola Xunta de Galicia.

- Organización de visitas institucionais a Bruxelas e de reunións virtuais coas institucións comunitarias.

- Elaboración dun informe semestral para o Consello da Xunta sobre a defensa dos intereses galegos perante a UE.

- Organización de seminarios e fomento da participación galega na Semana Europea das Rexións e das Cidades.

2. Promover a participación galega en proxectos europeos

- Organización de novas edición do seu programa de especialización en financiamento comunitario "TecEuropa".

- Dinamización da rede de especialistas "TecEuropa", 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.

- Difusión dos proxectos europeos con participación galega.

3. Información e sensibilización sobre a Unión Europea en Galicia

- Mantemento dun sitio web propio de información europea dende unha perspectiva galega.

- Difusión de información europea a través de redes sociais.

- Publicación e 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 eventos europeos de interese.

- Colaboracións mensuais coa revista ECO

- Presentación dunha memoria anual das actividades desenvolvidas pola FGE no cadro dos seus obxectivos

4. Formación en asuntos europeos

- Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, para a realización de prácticas en asuntos europeos na oficina da FGE en Bruxelas.

- Acollemento en prácticas de estudantes de graos e mestrados universitarios da Universidade de Santiago de Compostela.

1. Promoción da participación activa da xuventude galega no proceso de construción europeo (EuroXuventude)

- Actualización da Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea e organizacións internacionais.

- Participación da FGE en varios proxectos cofinanciados pola UE e relacionados coa dinamización da xuventude no eido rural.

- Organización de actos divulgativos sobre as oportunidades que ofrece a UE para a mocidade.

- Información á mocidade galega sobre as distintas iniciativas e programas europeos deseñados para eles.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015			
Inmobilizado intanxible					
Inmobilizado mateiral	2.025	2.025	12.908	5.000	
		TOTAL	**12.908**	**5.000**	

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	147.867	271.266	
Bruxelas	359.199	147.126	5.000
TOTAL	**507.066**	**418.392**	**5.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Aluguer espazos oficina de Bruxelas	14.000	2.000	2.000
Aportación anual ABANCA	40.000	40.000	40.000
Aportación anual Consorcio Zona Franca de Vigo	18.000	18.000	18.000
Aportación anual Deputación da Coruña	15.000	15.000	15.000
Aportación anual Deputación de Lugo	15.000	15.000	15.000
TOTAL	**102.000**	**90.000**	**90.000**

Os ingresos da Fundación Galicia Europa proveñen fundamentalmente das aportacións dos seus membros, polos convenios que 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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Axencia Galega de Innovación (GAIN)	23.211	33.089	34.924
Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude	42.500	42.500	42.500
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	640.417	707.807	707.934
TOTAL	**706.128**	**783.396**	**785.358**

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE	79.030	105.182	85.600
TOTAL	**79.030**	**105.182**	**85.600**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	497.371	500.264,93	507.066
Custo Medio	71.053	71.466,42	72.438

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 o retribución pola súa asistencia a reunións na súa condición de membros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
621 Arrendamentos	6.937	9.701	9.877	9.877	9.877
622 Mantemento, limpeza e reparacións	36.877	35.926	25.845	24.845	24.845
623 Servizo prof. independentes	61.448	130.636	131.075	63.003	37.339
625 Primas de seguros	2.866	3.028	3.500	3.500	3.500
626 Servizos bancarios	1.163	1.220	1.250	1.250	1.250
627 Relacións públicas	11.687	15.200	8.200	6.200	6.550
628 Subministracións	6.172	7.800	6.500	7.000	7.000
629 Outros gastos	81.561	108.216	80.155	89.592	52.632
TOTAL	**208.711**	**311.727**	**266.402**	**205.267**	**142.993**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Dotación amortización inmobilizado intanxible	3.541	3.532	3.539
Dotación amortización inmobilizado material	49.781	48.961	48.961
TOTAL	**53.322**	**52.493**	**52.500**

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

A dotación total para amortizacións elévase a 52.500 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	73.778	75.530	90.955
TecEuropa	0	14.000	14.000
TOTAL	**73.778**	**89.530**	**104.955**

Inclúense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE así como as axudas destinadas á participación ao curso de especialización en financiamento comunitario.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.334.053	1.401.064
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	251.178	247.228
Do orzamento corrente	251.178	247.228
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	100.717	100.717
Do orzamento corrente	76.270	75.165
De orzamentos pechados	24.447	25.552
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)	1.484.514	1.547.575

	2023	2024
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.484.514	1.547.575

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmobilizado material	1.908	6.000	5.000
TOTAL	**1.908**	**6.000**	**5.000**

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As actuacións da FGE fináncianse a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Como membro fundador, a Xunta de Galicia inclúe no programa 111E a súa achega de 707.933,68 €

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): 34.923,58€

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 2025

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	1.633	1.586	1.539
	I. Inmobilizado intanxible	8	5	1
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	8	5	1
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	1.625	1.582	1.538
	1. Terreos e construccións	1.460	1.417	1.374
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	2	3	164
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	162	162	
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.585	1.652	1.705
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	247	247	247
	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	247	247	247
	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 2025

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	4	4	4
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.334	1.401	1.454
	1. Tesourería	1.334	1.401	1.454
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.218	3.238	3.243

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	3.117	3.138	3.143
A-1) Fondos propios	2.876	2.897	2.902
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	2.314	2.349	2.370
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	2.314	2.349	2.370
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
IV. Excedente do exercicio	35	21	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	241	241	241
I. Subvencións	241	241	241
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente			
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	101	101	101
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	75	75	75
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	26	26	26
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	26	26	26
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.218	3.238	3.243

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	873	977	959
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	88	88	88
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	785	889	871
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	10	14	14
	3. Gasto por axudas e outros	-74	-91	-106
	a) Axudas monetarias	-71	-90	-105
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-3	-2	-1
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-497	-500	-507
	a) Soldos, salarios e asimilados	-396	-397	-404
	b) Cargas sociais	-101	-104	-103
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-254	-358	-312
	a) Servizos exteriores	-209	-312	-266
	b) Tributos	-46	-46	-46
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-53	-52	-53
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	4		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	4		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	8	-11	-5
	16. Ingresos financeiros	27	31	10
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	27	31	10
	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)	27	31	10
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	35	21	5
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	35	21	5
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	262		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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)	262		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-79		
	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)	-79		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	183		
	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)	218	21	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	35	21	5
2. Axustes no resultado	-52	21	43
a. Amortización do inmobilizado (+)	53	52	53
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-79		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-27	-31	-10
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	-184		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-182		
c. Outros activos correntes (+/-)	-10		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	27	31	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	27	31	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-175	73	58
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	2	6	5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	2	6	5
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	2	6	5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	281		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	281		
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 2025

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	281		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	108	79	63
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.230	1.334	1.401
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.334	1.401	1.454

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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, Xustiza e Deportes 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
E1	O Reto demográfico
E3	Competitividade e crecemento
E5	Gobernanza

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.2	Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
E3	PA.3.5	Aproveitar as potencialidades de Galicia cara un sector primario moderno e competitivo
E3	PA.3.6	Fomentar o turismo sustentable e de calidade
E5	PA.5.1	Unha boa administración, que avance na prestación de servizos e xeración de valor engadido á cidadanía

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.1.2.02	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades	113.595	118.139	112.232

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.3.5.01	Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras	1.472.795	1.450.830	1.537.351
OE.3.6.01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único	163.760	170.310	172.052
OE.5.1.03	Organizacións públicas integras. Unha administración lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión	2.011.336	2.091.636	2.080.099
	TOTAL	**3.761.486**	**3.830.915**	**3.901.734**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0009	Xuventude Galicia Net	113.595	118.139	112.232
0001	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	649.020	674.981	681.731
0002	Abanca Cimag-Gandagro	356.300		359.863
0006	Galiforest Abanca		285.000	0
0010	Central Agropecuaria de Galicia	467.475	490.849	495.757
0003	Turexpo Galicia	160.000	166.400	168.064
0011	Equina	3.760	3.910	3.988
0004	Expobus	219.925		222.124
0005	Sedexpo	228.493		205.644
0007	Feira da Enerxía de Galicia		190.000	0
0008	Feiras de Servizos Municipais		180.000	0
0012	Xestión de espazos	213.500	300.000	215.635
0013	Aplicación indirecta da actividade	1.349.418	1.421.636	1.436.696
	TOTAL	**3.761.486**	**3.830.915**	**3.901.734**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
000901	Participantes	850	860	870	Nº
000101	Expositores directos	760	770	780	Nº
000102	Visitantes	86.000	86.500	87.000	Nº
000201	Firmas participantes	430		440	Nº
000202	Visitantes	19.000		19.500	Nº
000601	Firmas participantes		375		Nº
000602	Visitantes		9.800	0	Nº
001001	Cabezas de gando	53.000	54.000	55.000	Nº
001002	Volume de transacións	34.400.000	34.700.000	35.000.000	□
001101	Ganderías participantes	57	59	60	Nº
000301	Expositores directos	102	110	120	Nº
000302	Visitantes	86.000	86.500	87.000	Nº
000401	Firmas participantes	140		150	Nº
000402	Visitantes	2.100		2.200	Nº
000501	Firmas participantes	209		230	Nº
000502	Visitantes	3.607		3.800	Nº
000701	Firmas participantes		280		Nº
000702	Visitantes		5.400		Nº
000801	Firmas participantes		260		Nº
000802	Visitantes		5.400		Nº
001201	Eventos a realizar	22	23	24	Nº

Os obxectivos da Fundación están marcados polos fins fundacionais que se detallan no artigo 6 dos seus estatutos e que son:

• A contribución ó desenvolvemento do sector agrario galego, a través de actividades feirais e mercados agropecuarios.

• Promover a cooperación público-privada no desenvolvemento de actividades feirais e promocionais nos ámbitos agrario, alimentario, industrial e comercial co obxecto de impulsar a mellora continua de ditos sectores.

• Reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral para o desenvolvemento de grades eventos sectoriais de ámbito estatal e internacional.

• O impulso e promoción do Recinto Feiral de Galicia en Silleda como un enclave estratéxico para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia, e en particular, como infraestructura de promoción e exposición comercial.

Para dar cumprimento a estes obxectivos a Fundación ten previsto realizar para o exercicio 2025 diversas actividades, que se poden resumir nas seguintes:

• Organización de actividades feirais, relacionadas co sector agrario e industrial de Galicia, ben directamente ou ben en colaboración coas administracións públicas ou outras entidades públicas ou privadas.

• Realización do mercado de gando e das mesas de prezos que se celebra todos os martes do ano no marco da Central Agropecuaria de Galicia .

• Outras actividades non feirais como poden ser a colaboración coa Administración Autonómica e outras entidades públicas para organizar os procesos selectivos de emprego a ditas entidades, a celebración de eventos de promoción do mundo dixital e a cesión das súas instalacións a terceiros para a realización de eventos de diverso tipo.

Nos cadros anteriores faise un encadre de ditas actividades dentro dos eixos, prioridades de actuación e obxectivos estratéxicos definidos no Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030.

I.2. Inversións

Para o ano 2025, 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	738.245	3.023.241	
TOTAL	**738.245**	**3.023.241**	**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 noutras instalacións propiedade de terceiros, 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	2025	2026	2027
Ingresos de promocións, patrocinadores e colabor.	308.967	315.146	321.449
Outros ingresos de explotación.	733.955	748.634	763.607
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	2.428.564	2.477.135	2.526.678
TOTAL	**3.471.486**	**3.540.915**	**3.611.734**

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2025 son de 2.428.564 €. 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 oposicións, congresos, asembleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2026 e 2027 estímase un incremento do 2%. Polo concepto de promocións , patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2025 alcanza ós 308.967 €, e estímase un incremento do 2% para os dous exercicios seguintes. Ditas colaboracións son obtidas tanto de entidades públicas como privadas para a realización das diversas feiras e actividades que o longo de todo o ano desenvolve a Fundación. Os outros ingresos de explotación sitúanse para o exercicio 2025 na cifra de 733.955 €, e estímase tamén uns incrementos do 2 % para os exercicios 2026 e 2027 respectivamente. Estes ingresos están constituídos nun 88% polas comisións que a Fundación obtén na realización das poxas semanais da Central Agropecuaria de Galicia que se celebran cada martes no recinto feiral. O 12% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto feiral, polo aluguer de equipamentos

propiedade da Fundación (gradas, mesas, cadeiras,…) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	679.592	725.804	738.245
Custo Medio	39.976	42.694	43.426

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 seus traballadores. Os gastos realizados nestes conceptos poden verse no cadro do apartado anterior.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Arrendamentos e canons	58.081	70.530	43.295	44.161	45.044
Primas de seguros	8.619	5.422	5.445	5.554	5.665
Publicidade, propaganda e relacións públicas	213.324	191.469	215.041	219.342	223.729
Reparacións e conservación	197.424	140.682	102.645	104.698	106.792
Servizos bancarios e similares	1.010	1.110	1.100	1.122	1.144
Servizos de empresas e profesionais independentes	92.116	77.937	99.665	101.658	103.691
Suministros	249.326	235.265	232.575	237.227	241.972
Transportes	35.318	20.619	28.290	28.856	29.433
outros servizos exteriores	147.064	192.851	189.991	193.790	197.666
TOTAL	**1.002.282**	**935.885**	**918.047**	**936.408**	**955.136**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmobilizado inmaterial	24.212		
Inmobilizado material	533.906		
TOTAL	**558.118**	**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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	40.000	40.000	40.000
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
TOTAL	**140.000**	**140.000**	**140.000**

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
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 2022, 2023 e 2024 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e non se prevé necesitalo para os vindeiros exercicios

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.252.882	925.042
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.164.947	2.207.836
Do orzamento corrente	2.164.947	2.207.836
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	484.534	190.016
Do orzamento corrente	484.534	190.016
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)	2.933.295	2.942.862
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.521.346	1.520.146
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.411.949	1.422.716

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Aplicacións informáticas	20.215	4.021	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Equipos informáticos	2.928	1.098	
Instalacións	50.134	6.832	
Maquinaria	14.589	4.793	
Mobiliario			
Outro inmobilizado material	19.380	3.695	
Propiedade industrial	600		
TOTAL	**107.846**	**20.439**	**0**

A Fundación non realizou nos últimos exercicios ningunha adquisicións de inmobilizados financeiros nin ten previsto facelo nos vindeiros anos.

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 2024, e as previsións para os exercicios 2025, 2026 e 2027 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de "Achegas Patrimoniais".

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	14.211	14.232	14.232
	I. Inmobilizado intanxible	38	42	42
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	5
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	34	38	38
	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	14.154	14.171	14.171
	1. Terreos e construccións	13.928	13.928	13.928
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	226	243	243
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	19	19	19
	1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.896	1.613	1.603
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	600	643	661
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	217	250	262
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	15	23	24
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	367	371	374
	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 2025

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	44	44	45
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.253	925	897
	1. Tesourería	1.253	925	897
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	16.108	15.844	15.835

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	15.605	15.636	15.636
	A-1) Fondos propios	15.220	15.251	15.251
	I. Dotación fundacional/Fondo social	52.046	52.336	52.626
	1. Dotación fundacional/Fondo social	52.046	52.336	52.626
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-36.170	-36.826	-37.085
	1. Remanente	4.183	4.183	4.183
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-40.352	-41.009	-41.267
	IV. Excedente do exercicio	-656	-259	-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	385	385	385
	I. Subvencións	385	385	385
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	19	19	19
	I. Provisións a longo prazo	14	14	14
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	14	14	14
	II. Débedas a longo prazo	5	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	485	190	180
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	71	7	
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	71	7	
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	403	173	170
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	254	25	24
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	149	147	146
	7. Anticipos recibidos por pedidos	1		
	VI. Periodificacións a corto prazo	10	10	10
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	16.108	15.844	15.835

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	586	492	309
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	586	492	309
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio			
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	2.918	2.337	2.429
	3. Gasto por axudas e outros	-7		-8
	a) Axudas monetarias	-7		-8
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-2.428	-2.020	-2.010
	7. Outros ingresos de explotación	558	697	734
	8. Gastos de persoal	-680	-726	-738
	a) Soldos, salarios e asimilados	-514	-549	-567
	b) Cargas sociais	-166	-177	-171
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.011	-960	-924
	a) Servizos exteriores	-1.002	-936	-918
	b) Tributos	-9	-6	-6
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	2	-17	
	d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
	10. Amortización do inmobilizado	-558		
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	11		
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-47	-79	-82
	Gastos excepcionales	-53	-82	-82
	Ingresos excepcionales	6	3	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-657	-259	-290
	16. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-656	-259	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-656	-259	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-11		
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-11		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-11		
	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)	-377	31	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-656	-259	-290
2. Axustes no resultado	546		
a. Amortización do inmobilizado (+)	558		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-11		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-32	-339	-28
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-256	-44	-17
c. Outros activos correntes (+/-)	-11		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	177	-230	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)	57	-64	-7
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1		
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-141	-597	-318
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-108	-20	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-21	-4	
c. Inmobilizado material (-)	-87	-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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-108	-20	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	290	290	290
a. Aportacións a toción 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 2025

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	41	-328	-28
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.212	1.253	925
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.253	925	897

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

A Fundación CESGA é unha institución sen ánimo de lucro cuxos patróns pertencen á Xunta de Galicia e ao CSIC, inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego co nº 2002/12, CIF: G-15852981.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

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 30 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 e iniciar novas liñas de investigación estratéxicas para o CESGA

2) Consolidar e mellorar tanto as infraestruturas clásicas do CESGA (supercomputación, almacenamento, etc.) como as emerxentes (computación cuántica, etc.)

3) Mellorar a proxección internacional mediante a retención e atracción de talento nacional e internacional

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.3.1.02	Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas, impulsar os centros e institutos de investigación e desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado	54.600.550	8.347.714	4.784.817
	TOTAL	**54.600.550**	**8.347.714**	**4.784.817**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión	54.600.550	8.347.714	4.784.817
	TOTAL	**54.600.550**	**8.347.714**	**4.784.817**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
01	Persoal adicado a I+D homes	52	52	52	Número de homes
02	Persoal adicado a I+D mulleres	25	25	25	Número de mulleres
03	Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i	21	21	21	Número de entidades
04	Nº de proxectos en cooperacion con ent. galegas	22	22	22	Número de proxectos

A prioridade de actuación na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2025 a 2027 será "Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas", incluída no Eixo E3 "Competitividade e Crecemento".

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 2025 a 2027 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 2025 será de 54.600.550 €, no que se inclúen as actuacións para as novas infraestructuras do CESGA enmarcadas no PERTE CHIP, así como o despregue de conexións de fibras ópticas a varios centros de Investigación e centros tecnolóxicos galegos e un enlace de comunicacións cuánticas entre as cidades de Vigo (VQCC) e Santiago (CESGA). Para os anos 2026 e 2027 os importes serán de

8.347.714€ e de 4.784.817€ respectivamente, e inclúen gastos operativos do centro e máis investimentos

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Adecuación edificio CESGA	2.023	2.024			1538078
Almacenamento de Datos Next Generation	2.021	2.023	582.659		1538078
Almacenamento de datos FTIII	2.020	2.022	984.042		1538078
Ciencias Mariñas	2.022	2.025	63.780	63.780	1538078
Equipamento enerxético	2.021	2.021	403.413		1538078
Estructura CESGA	2.017	2.022	29.044		1538078
FINISTERRAE III	2.020	2.022	5.935.783		1538078
Fibra óptica Centros Tecnolóxicos (RedIris)	2.021	2.025	3.935.648		1538078
IPlanes Complementarios Comunicacións Cuánticas	2.022	2.025	1.631.387	1.319.387	1538078
Impulso á investigación e innovación en tecnoloxías cuánticas	2.021	2.023	13.438.074		1538078
Infraestruturas singulares - Seguridade de sistemas de información e Datacenter	2.022	2.022	1.321.392	414.000	1538078
PERTECHIP	2.024	2.026	46.816.564	46.816.564	1538078
Plan estratéxico RedIris	2.024	2.026	3.623.000		1538078
Sistema cloud	2.020	2.021	860.123		1538078
		TOTAL	**79.624.909**	**48.613.731**	

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, así como colaborando con estas mesmas institucións en proxectos de investigación.

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

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

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

No ano 2020 o CESGA foi recoñecido como nodo de datos científicos dentro da Red Española de Supercomputación, captando xa no ano 2021 os primeiros 4 proxectos de datos e 55 novos proxectos no ano 2022.

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 4,3 Petaflops, e un sistema de almacenamento permanente de datos cunha capacidade de 25 Petabytes, novos sistemas cloud, nova infraestrutura de rede despregada en colaboración con Rediris, así como diferentes actuacións no CPD do CESGA destinadas a mellorar a eficiencia enerxética.

Dende finais do 2021 e durante os anos 2022, 2023 e 2024 comenzaron as primeiras actuacións do Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia das que cabe resaltar as seguintes:

a. A infraestrutura baseada en tecnoloxías cuánticas da información que permita impulsar a I+D+I en Galicia foi despregada no ano 2023, sendo a de maior capacidade en España no momento actual. Está composta por un 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 permiten o seu uso eficiente. O despregamento desta infraestrutura acompañase de proxectos de I+D+I asociados ás tecnoloxías cuánticas da información para apoiar a transición dixital dos sectores produtivos e de coñecemento galegos.

b. A participación na iniciativa nacional Plan Complementario de Comunicacións Cuánticas, en colaboración con entidades galegas e nacionais. Neste plan, despregarase 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 da información.

c. Fortalecemento das liñas de investigación en computación e comunicacións cuánticas no CESGA. O CESGA xa incorporou un total de 11 persoas adicadas especificamente a estas liñas.

d. No ano 2024, concedéronse ao CESGA fondos do PERTE Chip para executar as accións que o CESGA ten definidas no Plan estratéxico da Rede Española de Supercomputación 2021-2024, e que encaixan dentro das actuacións do Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia

Con estas inversións, preténdense acadar os seguintes obxectivos:

- Adaptar tecnolóxicamente 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 Performace 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.

- 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 cuánticas da información.

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

- 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 ó 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
1538078	4.104.499	1.882.320	48.613.731
TOTAL	**4.104.499**	**1.882.320**	**48.613.731**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Vendas	687.263	686.897	657.252
TOTAL	**687.263**	**686.897**	**657.252**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Conv. Augas de Galicia 21/2021	12.837	12.866	10.556
Conv. Ciencias Mariñas 16/2022	34.365	89.249	83.030
Conv. Medio Ambiente MeteoGalicia	73.503	73.503	0
Conv. PCCC FCA 12/2022	69.699	209.272	131.104
Conv. PCCC MRR 13/2022	36.214	173.000	32.297
Conv. Tecnol. Cuánticas REACT 15/2021	832.944	0	0
PERTECHIP 18/2024	0	0	1.300.000
Programa Investigo	146.609	53.957	0
Sub. Postdoutoral 14/2024	0	9.500	45.500
Sub. Predoutoral 20/2023	1.000	20.000	29.000
Subv GAIN Cap. VII 5/2023	66.341	0	0
Transferencia Xunta AGI	1.070.359	1.209.394	1.293.907
Transferencia Xunta Universidades	820.749	820.749	820.749
TOTAL	**3.164.620**	**2.671.490**	**3.746.143**

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	489.665	432.334	400.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE	468.530	784.394	1.063.413
TOTAL	**958.195**	**1.216.728**	**1.463.413**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	44,42	49,83	84
Custo Total	2.067.959	2.347.976	4.104.499
Custo Medio	46.555	47.120	48.863

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Adecuación instalacións	0	690	690	690	690
Arrendamentos e cánones	46.162	38.701	28.972	28.972	28.972
Auga	209	768	768	768	768
Com. mensaxería, transportes	56	100	1.811	1.811	1.811
Comunicacións	4.772	5.596	5.500	5.500	5.500
Enerxía eléctrica	842.692	1.026.809	1.076.809	1.076.809	1.076.809
Gastos Representación	0	600	339	339	339
Gastos Viaxes	58.717	56.386	50.000	50.000	50.000
Limpeza	8.878	16.013	18.102	18.102	18.102
Mantemento equipos	130.209	104.227	112.324	113.468	114.636
Material oficina e consumibles	150	14.000	7.172	7.172	7.172
Outros Gastos	147	120	120	120	120
Primas seguros	17.387	31.661	31.745	31.745	31.745
Publicacións	0	604	604	604	604
Publicidade e promoción	14.191	14.303	14.599	14.599	14.599
Servizos profesionais	63.828	56.843	57.442	57.442	57.442
TOTAL	**1.187.398**	**1.367.421**	**1.406.997**	**1.408.141**	**1.409.309**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortizacións inmobilizado intanxible	77.138	95.832	90.323
Amortizacións inmobilizado material	3.007.389	5.713.252	6.299.033
TOTAL	**3.084.527**	**5.809.084**	**6.389.356**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Conv. PCCC FCA 12/2022	0	312.000	95.554
Conv. PCCC MRR 13/2022	0	0	1.223.833

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Convenio Cuántico REACT 15/2021	13.423.379	0	0
PERTECHIP 18/2024			46.816.564
Subv. Capital GAIN Infra. Singulares	237.541	414.000	414.000
TOTAL	**13.660.920**	**726.000**	**48.549.951**

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	253.727	3.681.921	63.780
Subvencións de Capital Recibidas da UE	582.658	0	0
TOTAL	**836.385**	**3.681.921**	**63.780**

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	4.878.548	3.809.700
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	11.839.836	12.089.003
Do orzamento corrente	11.839.836	12.089.003
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	11.556.225	4.709.889
Do orzamento corrente	5.956.225	4.709.889
De orzamentos pechados	5.600.000	
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)	5.162.159	11.188.814
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.162.159	11.188.814

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado intanxible	0	0	0
Instalacións técnias e outro inmobilizado material	14.497.305	4.407.921	48.613.731
TOTAL	**14.497.305**	**4.407.921**	**48.613.731**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	24.551	16.909	59.133
	I. Inmobilizado intanxible	739	643	553
	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	739	643	553
	II. Bens do patrimonio histórico	16	16	16
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles	16	16	16
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	17.555	16.250	58.565
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	17.555	16.250	58.565
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido	6.241		
	B) Activo corrente	10.494	15.909	16.862
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	4.997	11.589	11.000
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	602	500	500
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		350	350
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	602	150	150
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	17	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.879	3.810	5.352
	1. Tesourería	4.879	3.810	5.352
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	35.045	32.818	75.995

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	23.268	28.028	70.178
	A-1) Fondos propios	4.677	5.067	5.067
	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	4.097	4.617	5.007
	1. Remanente	4.097	4.617	5.007
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	519	391	
	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	18.592	22.960	65.110
	I. Subvencións	18.592	22.960	65.110
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	6.852	2.457	3.437
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	6.766	2.457	3.437
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	6.766	2.457	3.437
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	86		
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	4.925	2.333	2.380
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	4.535	1.953	2.000
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4.535	1.953	2.000
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	255	300	300
	1. Proveedores	1		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	255	300	300
	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	135	80	80
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	35.045	32.818	75.995

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.123	3.888	5.210
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.123	3.888	5.210
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	583	695	687
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-753	-453	-321
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-2.068	-2.348	-4.104
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.575	-1.796	-3.097
	b) Cargas sociais	-493	-552	-1.008
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.475	-1.527	-1.561
	a) Servizos exteriores	-1.187	-1.367	-1.407
	b) Tributos	-288	-159	-154
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-3.085	-5.809	-6.389
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	3.080	5.809	6.389
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	405	255	-90
	16. Ingresos financeiros	128	140	90
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	128	140	90
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-2	-4	
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-2	-4	
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	125	136	90
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	530	391	
	23. Imposto sobre beneficios	-11		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	519	391	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	519	391	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	530	391	
2. Axustes no resultado	-129	-136	-90
a. Amortización do inmobilizado (+)	3.085	5.809	6.389
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-3.088	-5.809	-6.389
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-128	-140	-90
h. Gastos financeiros (+)	2	4	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	14.482	-9.076	636
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	20.675	-6.491	589
c. Outros activos correntes (+/-)		7	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	4	45	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	44	-2.637	47
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-6.241		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	130	136	90
a. Pagos de intereses (-)	-2	-4	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	128	140	90
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	4		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	15.013	-8.685	636
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-14.497	1.834	-48.614
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-269		
c. Inmobilizado material (-)	-14.228	-4.408	-48.614
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		6.241	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-14.497	1.834	-48.614
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	14.030	10.178	48.539
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-3		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	14.034	10.178	48.539
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-14.878	-4.395	980
a. Emisión	3.173		980
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	2.768		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	405		980

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-18.050	-4.395	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-18.050	-4.395	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-847	5.783	49.519
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-331	-1.069	1.542
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.210	4.879	3.810
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.879	3.810	5.352

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega para o Apoio ao Exercicio da Capacidade Xurídica (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 provistas de medidas xudiciais de apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica ou incursas nun procedemento xudicial de provisión deste tipo de medidas e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o seu desempeño. 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 o 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- Persoas maiores de idade con discapacidade provistas dunha medida de apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica para cuxa prestación se nomee á FUNGA e previa aceptación do cargo por esta.

2º- Persoas maiores de idade incursas nun expediente ou proceso de provisión de medidas xudiciais de apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica nos que a fundación sexa nomeada defensora xudicial e acepte tal nomeamento.

3º- Que, dada a condición de recurso subsidiario da fundación, se determine que carecen de familia ou outra persoa física, xurídica ou institución considerada idónea para a prestación da medida xudicial de apoio para o exercicio da capacidade xurídica, é dicir, que se atopen en situación de desamparo.

4º-. Persoas residentes na Comunidade Autónoma Galega.

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 3471 aos que se lle prestaron os pertinentes apoios no ano 2023. Centrándonos no exercicio 2023, o número de beneficiarios/as pasou dos 3058 existentes a 01 de xaneiro aos 3471 rexistrados a 31 de decembro, o que supón un incremento de 413 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA4.2	Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e inmigrante

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE4.2.2	Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situación de vulnerabilidade, pobreza ou exclusión social e loita contra calquera forma de discriminación además de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación retornada e inmigrante.	2.294.572	2.318.730	2.342.329
	TOTAL	**2.294.572**	**2.318.730**	**2.342.329**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
OI01	Actuacións de soporte e apoio. Gastos de funcionamento	2.294.572	2.318.730	2.342.329
	TOTAL	**2.294.572**	**2.318.730**	**2.342.329**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1	Atención presencial persoas con apoio	2.300	2.300	2.300	Nº persoas atendidas 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	1.262.381	1.028.189	4.002
TOTAL	**1.262.381**	**1.028.189**	**4.002**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
CUOTAS USUARIOS	70.000	70.700	71.407
TOTAL	**70.000**	**70.700**	**71.407**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE	1.814.404	2.093.473	2.225.420
TOTAL	**1.814.404**	**2.093.473**	**2.225.420**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	28	30	30
Custo Total	1.182.169	1.218.782	1.262.381
Custo Medio	42.220	40.626	42.079

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
SERVIZOS EXTERIORES	97.283	155.506	244.844	247.292	249.765
TOTAL	**97.283**	**155.506**	**244.844**	**247.292**	**249.765**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	567	567	159
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	19.943	18.715	16.975
TOTAL	**20.510**	**19.282**	**17.134**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE	4.651	4.002	4.002
TOTAL	**4.651**	**4.002**	**4.002**

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	59.233	432.408
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	685.757	219.606
Do orzamento corrente	685.757	219.606
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	95.397	72.047
Do orzamento corrente	95.397	72.047
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)	649.593	579.967

	2023	2024
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	649.593	579.967

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
INMOBILIZADO INTANXIBLE	0	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	56.175	80.737	4.002
TOTAL	**56.175**	**80.737**	**4.002**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	700	133	120
	I. Inmobilizado intanxible	1		
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	1		
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	699	133	120
	1. Terreos e construccións	158	83	82
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	540	50	38
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	745	652	658
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	682	217	326
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3	3	3
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	3	3	3
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	59	432	329
	1. Tesourería	59	432	329
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.445	785	778

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	1.349	713	705
	A-1) Fondos propios	598	598	598
	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	554	568	568
	1. Estatutarias	554	568	568
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	13		
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	752	116	107
	I. Subvencións	198	116	107
	II. Doazóns e legados	554		
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	95	72	73
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	95	72	73
	1. Proveedores	26	1	2
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	69	71	71
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.445	785	778

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.988	2.720	2.295
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	68	35	70
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.814	2.647	2.225
	d) Reintegro de axudas e asignacións	106	39	
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-663	-1.338	-782
	a) Axudas monetarias	-663	-785	-782
	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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.182	-1.219	-1.262
	a) Soldos, salarios e asimilados	-933	-931	-966
	b) Cargas sociais	-249	-288	-297
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-102	-156	-246
	a) Servizos exteriores	-97	-156	-245
	b) Tributos	-5	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-21	-19	-17
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	13	12	12
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-20		
	Gastos excepcionales	-20		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	13		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	13		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	13		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	13		
2. Axustes no resultado	-13		
a. Amortización do inmobilizado (+)	21	19	17
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-13	-12	-12
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 (-/+)	-20	-7	-5
3. Trocos no capital corrente	-31	-70	5
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	163	-466	109
c. Outros activos correntes (+/-)	-172	373	-104
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-22	23	-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)	-31	-70	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-56	-81	-4
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-56	-81	-4
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-56	-81	-4
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5	4	4
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	5	4	4
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	5	4	4
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-83	-146	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

orz4mentos5 2025

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O obxectivo principal da Fundación Centro Tecnolóxico do Granito de Galicia é contribuír ao fortalecemento, potenciación, crecemento e mellora da competitividade da industria mineira e, en especial, da pedra natural e dos seus sectores complementarios, preferentemente en Galicia, mediante a xeración de coñecemento tecnolóxico e realización de actividades de I+D; así como desenvolver e facilitar a súa aplicación mediante a intermediación entre organizacións xeradoras de coñecemento e empresas, e a prestación de servizos de apoio á innovación tecnolóxica no ámbito do sector mineiro e, especialmente, da pedra natural e os seus sectores complementarios.

A finalidade da Fundación levarase a cabo a través do Centro Tecnolóxico do Granito cos seus laboratorios, os seus medios técnicos e instalacións.

Para tal fin, a Fundación traballará no ámbito dos procesos, produtos, comercialización, promoción, prevención de riscos, vixilancia e organización da saúde, así como a implantación e control de sistemas e certificacións de calidade, no sector mineiro e, especialmente, de pedra natural e os seus sectores complementarios, preferentemente en Galicia

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas
E3	03	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

Os retos Estratéxicos do período 2023-2025 son:

I. Converterse no centro tecnolóxico e de apoio á innovación da minería e, especialmente, do sector da pedra natural de Galicia nun modelo de sustentabilidade público con apoio privado.

II. Acadar as capacidades plenas como consultora de proxectos de I+D+i e de xestión de programas de axuda para as empresas e outras institucións da Minaría e/ou do sector da Pedra Natural.

A MISIÓN da FCTGG é desenvolverse como unha entidade que execute tarefas como centro de apoio á innovación, a competitividade e a sustentabilidade, como centro tecnolóxico e como consultora de proxectos e servizos para a Minaría e, especialmente, a Pedra Natural de Galicia.

Así mesmo, outros fins específicos da Fundación son:

-A promoción e defensa do desenvolvemento sostible do sector mineiro e, especialmente, da pedra natural e dos seus sectores complementarios, preferentemente en Galicia.

-A contribución ao fortalecemento das relacións entre o Centro Tecnolóxico do Granito, ou outros organismos xeradores de coñecemento, e as empresas do sector mineiro e, especialmente, da pedra natural e os seus sectores complementarios; preferentemente os situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

-A prestación de servizos de apoio á innovación tecnolóxica necesarios para contribuír á internacionalización das empresas do sector mineiro e, especialmente, da pedra natural e os seus sectores complementarios; preferentemente os situados na Comunidade Autónoma de Galicia.

-A prestación de servizos de apoio á innovación, promoción, comercialización de produtos e servizos de asistencia técnica ou consultoría relacionados coa minería, a pedra natural e os seus sectores complementarios, para reforzar a posición competitiva das empresas do citado ámbito, preferentemente de empresas radicadas na Comunidade Autónoma. de Galicia.

-Formación, orientación e asistencia tecnolóxica a entidades privadas, traballadores, empresas e calquera outro axente do sector mineiro e, especialmente, da pedra natural e os seus sectores complementarios, preferentemente os situados en Galicia.

-Diagnóstico, mellora, innovación e consultoría en prevención de riscos laborais e vixilancia da saúde no sector mineiro e, especialmente, da pedra natural e os seus sectores complementarios; preferentemente en Galicia.

-A posta en marcha, apoio, asistencia técnica e xestión de accións de promoción e comercialización que fomenten e melloren a competitividade das empresas do sector mineiro e, especialmente, da pedra natural e os seus sectores complementarios.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
311	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, avanzar na especialización a través da priorización en ámbitos estratéxicos para Galicia, i	199.029	199.029	199.029
331	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor.	66.343	66.343	66.343
333	Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas galegas, en especial as PEME	66.343	66.343	66.343
	TOTAL	**331.715**	**331.715**	**331.715**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0008	Actividades de I+D+i no sector primario (agro gandeiro, forestal, minería, pesca e acuicultura)	199.029	199.029	199.029
0005	Fomento da sustentabilidade da mineiría e do uso dos recursos mineiros e medidas de apoio para a utilización de produtos mineiros nos edificios.	66.343	66.343	66.343
0003	Promocionar a comercialización de produtos galegos de calidade. Promoción da mellora do deseño e transformación de produto e materias primas galegas.	66.343	66.343	66.343
	TOTAL	**331.715**	**331.715**	**331.715**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
DOC026	Número de empresas que cooperan	2	2	2	numero
P00083	Estudos, informes e traballos técnicos.	5	8	8	numero
DOC026	Número de empresas que cooperan	10	10	10	numero
P00083	Estudos, informes e traballos técnicos.	2	2	2	numero

A Fundación Centro Tecnolóxico do Granito debe prioritariamente desenvolver as seguintes tarefas:

a. Identificar, canalizar , capitalizar e dinamizar todo o coñecemento tecnolóxico no ámbito da I+D+i útil para potenciar a competitividade das empresas do sector da Piedra Natural e da Minería.

b. Ser o centro de dinamización de iniciativas e proxectos sectoriais e/o empresariais en materia de I+D+i do sector da Pedra Natural e da Minería.

c. Prestar servizos tecnolóxicos estandarizados e «a medida» en función das necesidades de empresas e institucións do sector da Piedra Natural e da Minería.

d. Facilitar a implementación e o aliñamento cunha Axenda de Minaría Sustentable da Xunta de Galicia no tecido empresarial da Pedra Natural e a Minería.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
O PORRIÑO	223.718	107.997	0
TOTAL	**223.718**	**107.997**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Achegas de socios	27.850	27.850	27.850
Actividade propia	108.000	108.000	108.000
Convenio Concello de O Porriño	40.000	40.000	40.000
Convenio Consellería de Economía e Industria	190.000	190.000	190.000
TOTAL	**365.850**	**365.850**	**365.850**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	4	5	5
Custo Total	170.820	215.603	223.718
Custo Medio	42.705	43.121	44.744

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Consumos: auga, gasoleo calefacción, electricidade, telefonía	29.195	30.833	31.758	31.758	31.758
Gastos de auditoría, notaría, asesoría xurídica, contable e fiscal	11.550	12.442	12.816	12.816	12.816
Gastos de finanzamento pólizas e outros	5.762	6.339	6.529	6.529	6.529
Gastos de viaxe e desprazamentos	997	1.097	1.130	1.130	1.130

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Mantemento das instalacións, dos equipos , limpeza, alarma, e dominios	29.127	31.472	32.416	32.416	32.416
Material de oficiña	657	723	745	745	745
Outros gastos	1.099	1.205	1.240	1.240	1.240
Primas de seguro	6.037	6.641	6.840	6.840	6.840
Servicios e gastos da actividade do Centro	9.313	10.245	10.552	10.552	10.552
TOTAL	**93.737**	**100.997**	**104.026**	**104.026**	**104.026**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización do inmobilizado	47.591	48.438	42.362
TOTAL	**47.591**	**48.438**	**42.362**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Consellería Economía, Industria e Innovación	436	0	0
Consellería Economía, Industria e Innovación	3.424	0	0
Consellería Economía, Industria e Innovación	77.503	46.323	15.142
Consellería Economía, Industria e Innovación	49.720	48.160	46.600
TOTAL	**131.083**	**94.483**	**61.742**

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	114.492	358.995
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	75.502	223.765
Do orzamento corrente	75.502	223.765
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-173.881	-215.000
Do orzamento corrente	-173.881	-215.000
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)	363.875	797.760

	2023	2024
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	363.875	797.760

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	214	162	124
	I. Inmobilizado intanxible	83	36	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	77	31	
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	7	6	3
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	131	126	121
	1. Terreos e construccións	8	7	5
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	122	119	115
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	190	583	898
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	76	224	241
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	73	50	53
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3	174	188
	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 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	114	359	656
	1. Tesourería	114	359	656
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	404	745	1.021

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	230	476	736
	A-1) Fondos propios	99	381	674
	I. Dotación fundacional/Fondo social	745	1.018	1.293
	1. Dotación fundacional/Fondo social	745	1.018	1.293
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	17	17	17
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	17	17	17
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-531	-663	-654
	1. Remanente	231	231	240
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-762	-894	-894
	IV. Excedente do exercicio	-132	9	19
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	131	94	62
	I. Subvencións	54	52	50
	II. Doazóns e legados	78	42	11
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	174	269	285
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	139	221	236
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	133	215	230
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	6	6	6
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	35	48	49
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	4	9	9
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	11	18	19
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	20	21	22
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	404	745	1.021

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	48	243	258
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	48	243	258
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	111	101	108
	3. Gasto por axudas e outros	-65		
	a) Axudas monetarias	-65		
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-7	-2	-2
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-138	-216	-224
	a) Soldos, salarios e asimilados	-120	-163	-170
	b) Cargas sociais	-19	-53	-54
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-70	-103	-106
	a) Servizos exteriores	-68	-101	-104
	b) Tributos	-2	-2	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-48	-48	-42
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	37	37	33
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-133	12	25
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	1	1	1
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1	1	1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-132	12	25
	23. Imposto sobre beneficios		-3	-6
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-132	9	19
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-132	9	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-132	12	26
2. Axustes no resultado	-39	-81	-233
a. Amortización do inmobilizado (+)	48	48	43
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-91	-135	-283
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	5	6	7
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente			
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-171	-69	-208
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		273	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social		273	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	64	79	15
a. Emisión	136	215	230
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	136	215	230
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-72	-136	-215
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-72	-136	-215
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	64	353	15
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-107	284	-193
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	105	114	359
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	114	359	656

FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), foi constituída por escritura pública o 23 de decembro de 1994. De acordo co disposto nos seus estatutos, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e réxime orzamentario e administrativo, é unha entidade sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia 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: servizos especializados e integrais en prestacións oftalmolóxicas; asesoría e consultoría no desenvolvemento de novas prestacións diagnósticas e/ou terapéuticas; deseño e implantación de sistemas de corrección ocular; docencia e investigación en prestacións oftalmolóxicas e tecnolóxicas afíns e control de calidade en prestacións oftalmolóxicas.

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 1995/1.

Segundo dispón o Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, a Fundación figura inscrita no Rexistro co número C-15-002194.

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

Misión

A misión da Fundación é ofrecer ós pacientes con patoloxías oftalmolóxicas, incluídas na súa carteira, unha resposta áxil e eficiente ó seu problema de saúde.

Visión

A súa visión é desenvolver prestacións especializadas no campo da oftalmoloxía de forma coordinada co Servizo Galego de Saúde a os servizos hospitalarios, de alta calidade e rápida e eficiente resposta, co foco centrado no paciente.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

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 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 no servizo.

O incremento da prevalencia das enfermidades oftalmolóxicas relacionadas coa idade e a crecente preocupación da poboación polo coidado da visión, entre outras, produciu un aumento salientable da demanda de consultas oftalmolóxicas, coa conseguinte repercusión nas listas de espera. A Fundación contribúe de maneira decisiva á saúde oftalmolóxica poboacional permitindo detectar de forma temperá alteracións na visión, ofrecendo tecnoloxía precisa para unha atención de calidade e contribuíndo á formación e profesionalización dos traballadores da saúde neste campo.

A continuación descríbese o compromiso que a Fundación adquire para fomentar a saúde pública de forma integrada mediante un sistema sanitario sustentable e de calidade coas directrices do Servizo Galego de Saúde.

Móstrase a estratexia da Fundación a través dos obxectivos estratéxicos así como os obxectivos operativos e os indicadores, que determinarán o logro do benestar dos pacientes afectados.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2025 será conforme ó Plan do Servizo Galego de Saúde:

E1.- O reto demográfico

Coa prioridade de actuación:

PA04.- Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano, e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados	1.419.021	1.390.561	1.397.297
	TOTAL	**1.419.021**	**1.390.561**	**1.397.297**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
001	Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da inforamción e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.	724.317	709.507	709.507
002	Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema, mediante a integración operativa con outros centros na innovación e desenvolvemento tecnolóxico en oftalmoloxía para aproveitar esas infraestruturas	289.726	283.803	283.803
003	Aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións, e respectar as normas da organización	217.295	212.852	212.852
004	Obxectivo de formación, investigación e calidade	187.683	184.399	191.135
	TOTAL	**1.419.021**	**1.390.561**	**1.397.297**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1	% de consultas oftalmol. de lista de espera anuais	1.985	1.690	1.690	Consultas
2	Actualización da Web con contido de enfermidades	1	1	1	Contidos
3	Cirurxías de catarata	525	525	525	Ciruxias
4	% limitado de reintervencións de cataratas	15	15	15	Reintervencións máximas anuais
5	Provisión de lentes terapúticas	1.299	1.286	1.286	Lentes terapeuticas
6	% Aproveitam. tecnolóx. de peticións	90	90	90	% sobre solicitudes recibidas

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
7	%Cumprimento partidas orzamentarias	80	80	80	%cumpriemnto sobre as partidas orzamentarias
8	%Cumprimento do importe do contrato programa anual	100	100	100	% de cumprimento do importe do contrato programa
10	Enquisa realizada para medición de calidade	1	1	1	Enquisa
11	Media de cursos realizados entre todo o persoal	4	4	4	Media de cursos anuais entre todo o persoal
12	Compormiso docente: Titores e practicas anuais	3	3	3	Titores
13	Investig: Proxectos/publicacións etc	1	1	1	Publicacións/ proxectos
9	% de resposta das reclamacións/ sux.	100	100	100	% de resposta de reclamacións recibidas

Obxectivo Estratéxico 1. E01 Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais a través dunha xestión orientada a resultados.

Obxectivo Operativo O.1.- Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade de información e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.

INDICADOR 1: Porcentaxe de consultas oftalmolóxicas (screening) realizadas de lista de espera anuais en función da estimación orzamentaria. Mide o número de consultas de lista de espera anuais.

Ano 2025: 1.985 pacientes.

INDICADOR 2: Promover a saúde oftalmolóxica mediante a actualización de contidos na web e información sobre enfermidades oculares. Mídese a actualización anual da páxina web de contidos e información sobre enfermidades prevalentes.

Ano 2025: Actualización web de información sobre ectasia.

INDICADOR 3: Cumprimento da programación cirúrxica orzamentada anualmente. Mídese o cumprimento total de quirófanos programados orzamentariamente condicionado á dispoñibilidade de ditos quirófanos Seguimento do protocolo do SERGAS para inclusión en lista de espera de cataratas.

Ano 2025: 100% das cirurxías orzamentadas: 525

INDICADOR 4: Re-intervencións de cataratas. Mídense as re-intervencións, nun número inferior a unha porcentaxe do total de cirurxías orzamentariamente programadas.

Ano 2025: = 3% de 525 = máximo de 15 re-intervencións (proporcional ó índice de complicación cirúrxica: suturas, procesos asociados de retina, glaucoma...)

Obxectivo Operativo O.2.- Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema, mediante a integración operativa con outros centros na innovación e desenvolvemento tecnolóxico en oftalmoloxía para aproveitar esas infraestruturas.

INDICADOR 5: Provisión e adaptación de lentes terapéuticas tendo en conta o límite de capacidade orzamentaria. Mídese o número de lentes terapéuticas solicitadas polo servizo de oftalmoloxía e subministradas pola Fundación tendo en conta o límite orzamentado.

Ano 2025: 1.299 (co teito das solicitadas a un máximo de 1.299)

INDICADOR 6: Aproveitamento tecnolóxico. Mídese o cumprimento das solicitudes de técnicas especiais recibidas.

Ano 2025: Atención do 90% das solicitudes recibidas.

Obxectivo Operativo O.3.- Aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións e respectar as normas da organización.

INDICADOR 7: Cumprimento das partidas orzamentarias. Mídese a porcentaxe de cumprimento ou realización real das partidas orzamentarias anuais en función das estimadas para ese exercicio.

Ano 2025: 80% de aproximación no cumprimento das partidas orzamentarias do ano 2025.

INDICADOR 8: Cumprimento do importe da financiamento do contrato-programa.

Ano 2025: 100% do importe acordado no contrato programa para 2025.

Obxectivo Operativo O.4.- Formación, investigación e calidade.

INDICADOR 9: Mídense as Reclamacións/ Suxestións atendidas no programa CONTACTE en referencia ás recibidas.

Ano 2025: Resolver o 100% de reclamacións/ suxestións recibidas.

INDICADOR 10: Grao de satisfacción dos pacientes e medición da calidade do servizo.

Ano 2025: Análise do nivel de satisfacción de pacientes con unha enquisa sobre queratocono.

INDICADOR 11: Media de cursos/ congresos anuais segundo o cadro de persoal. Mídese a media dos cursos/ congresos aos que asiste todo o persoal ao longo do ano.

Ano 2025: 4 cursos/congresos.

INDICADOR 12: Compromiso docente. Mídese o número de titores en prácticas clínicas da Facultade de Medicina e en prácticas clínicas da Facultade de óptica e optometría, ao longo do ano.

Ano 2025: 3 titores (2 primeiro cuadrimestre e 1 segundo cuadrimestre).

INDICADOR 13: Proxectos de investigación/ publicacións/ participacións científicas. Mídese o número de teses doutorais e/ou publicacións anuais.

Ano 2025: Algunha publicación e/ou comunicacións e/ou teses doutorais e/ou participacións en proxectos de investigación.

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 incorra ó longo do exercicio e que no ano 2025.

I.2. Inversións

Para o exercicio 2025 calcúlase por agora un investimento de cero euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de compostela	708.118	710.903	0
TOTAL	**708.118**	**710.903**	**0**

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

Previsións orzamentarias e financiamento

Previsións Orzamento de explotación

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos de actividade propia por prezo público	33.405	33.850	33.850
TOTAL	**33.405**	**33.850**	**33.850**

A carteira de servizos da Fundación céntrase nos seguintes epígrafes:

1) Servizos especializados de consultoría, planificación e avaliación en oftalmoloxía.

a) Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe.

a.1) Do segmento anterior

a.2) Do segmento posterior

b) Láser Neodimio Yag.

c) Consulting oftalmolóxico.

d) Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual.

e) Consultas de lista de espera da área sanitaria.

f) Programa de terapia macular (diagnóstico e tratamento). Terapia fotodinámica.

g) Anxiografía.

h) Ecografía ocular/ Biomicroscopía ultrasónica.

i) Electrorretinografía.

2) Servizos de cirurxía oftalmolóxica.

a) Cirurxía refractiva terapéutica – Láser Excimer PRK e PTK.

b) Cirurxía da catarata.

c) Cirurxía de vítreo-retina.

d) Crosslinking corneal en ectasias corneais.

3) Servizos de apoio á investigación.- A área de investigación está adaptada ás peculiaridades do desempeño profesional e económico da Fundación co obxectivo de aumentar a calidade da atención ós pacientes, prestando especial atención ás patoloxías oftalmolóxicas que están en continua evolución,e adaptarse así ó coñecemento e tratamento de cada unha delas. Pretende dar o apoio necesario para manter os proxectos de investigación precisos, propios ou en colaboración co IDIS.

4) Compromiso docente.- A colaboración do persoal da Fundación orientada á transmisión de Kwonhow adquirido ó longo da actividade laboral como tutorización e formación in situ, para ampliar a base de coñecemento do futuros traballadores é unha das tarefas ás que se comprometeu a Fundación dende os seus inicios.

Os ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2025, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

1) O financiamento anual para 2025, mediante unha transferencia de crédito mentres non se aprobe un contrato-programa da comunidade autónoma a través do seu Servizo galego de Saúde e recollido nos Orzamentos Xerais da comunidade autónoma.

2) Os recursos propios procedentes de prezos públicos pola prestación de servizos, cando existan terceiros obrigados ó pagamento, conforme ó disposto no Anexo IX do Real Decreto 1030/2006, do 20 de xaneiro, sobre a ordenación das prestacións sanitarias no Servizo Nacional de Saúde e o disposto no Decreto polo que se establezan as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias.

3) Os recursos económicos de apoio clínico ós programas de investigación que logre anualmente se os consegue.

4) 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 tesourería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Contrato programa	1.395.368		0
Transferencia de financiamento		1.385.163	1.415.228
TOTAL	**1.395.368**	**1.385.163**	**1.415.228**

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.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	689.683	678.053	708.118
Custo Medio	68.968	67.805	70.811

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 exercicio.

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

- 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.

Asi 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 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Certificación gtos área sanitaria stgo.	329.323	313.355	327.955	325.355	325.355
Testo gasto exteriores	53.679	43.478	46.770	43.478	43.478
TOTAL	**383.002**	**356.833**	**374.725**	**368.833**	**368.833**

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, subministracións, 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 e non requiren maior aclaración.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización	24.231	23.271	29.612
TOTAL	**24.231**	**23.271**	**29.612**

Non son necesarias aclaracións

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	3.548.526	3.697.544
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	92.767	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	92.767	
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	67.788	0
Do orzamento corrente	67.788	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.573.505	3.697.544
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.573.505	3.697.544

Non require aclaracións.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Equipos informáticos e outras inversións xerais	1.486	602	0
Equipos médicos		60.000	0
Instrumental cirúrxico	2.371		0
Reparación climatización		1.983	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Tonómetro			0
TOTAL	**3.857**	**62.585**	**0**

Non se estiman adquisicións de inmobilizado non financeiro para este exercicio.

Adquisicións de inmobilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	79	118	89
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	79	118	89
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	79	118	89
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.693	3.698	3.727
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	93		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros	93		
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	535		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	535		
	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.064	3.698	3.727
	1. Tesourería	3.064	3.698	3.727
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.772	3.816	3.816

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	3.704	3.816	3.816
	A-1) Fondos propios	3.703	3.816	3.816
	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	3.258	3.258	3.371
	1. Estatutarias	3.258	3.258	3.371
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-51	-1	
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-51	-1	
	IV. Excedente do exercicio	50	113	
	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		
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados	1		
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	68		
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	68		
	1. Proveedores	4		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	63		
	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)	3.772	3.816	3.816

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.553	1.447	1.449
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	158	61	33
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.395	1.385	1.415
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-109		
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias	-109		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-375	-352	-336
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-690	-678	-708
	a) Soldos, salarios e asimilados	-572	-571	-601
	b) Cargas sociais	-117	-107	-107
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-383	-357	-375
	a) Servizos exteriores	-383	-357	-375
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-24	-23	-30
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2	1	
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-26	38	
	16. Ingresos financeiros	76	76	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	76	76	
	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)	76	76	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	50	113	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	50	113	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos	-2	-1	
	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)	-2	-1	
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-2	-1	
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	48		
	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)	96	112	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	50	113	
2. Axustes no resultado	-53	-54	30
a. Amortización do inmobilizado (+)	24	23	30
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2	-1	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-76	-76	
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		-67	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		-68	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	76	76	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	76	76	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	72	68	30
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-539	-63	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-4	-63	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-535		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	65	627	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)	65	627	
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-474	565	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	-402	633	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.466	3.064	3.698
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.064	3.698	3.727

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

1. Natureza xurídica e adscrición

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 é unha entidade sen ánimo de lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

A principal actividade da Fundación consiste na atención e coordinación das urxencias e emerxencias sanitarias extrahospitalarias. Presta servizos sanitarios sen e con mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais de atención primaria, asistencia ás urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario urxente, dispositivos de risco previsible e coordinación da visita domiciliaria.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está adscrita á Conselleria de Sanidade, quen asumirá as funcións de protectorado, segundo o establecido nos Estatutos da Fundación aprobados por Decreto 276/2001, de 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, de 28 de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo.

2. Obxecto

O plan de actuación, que constitúe o marco básico da actuación da entidade, ten por obxecto regular a súa actividade durante o exercicio 2024, mediante o establecemento das accións a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo

3. Vixencia

A súa vixencia comezará con carácter previo ao comezo do ano ao que se referirá, desde o 1 de xaneiro do ano 2025, e rematará o 31 de decembro do mesmo ano.

E no caso de aprobarse con posterioridade a ter comezado o ano ao que se refire, a súa vixencia comezará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e prolongarase durante todo o ano 2025.

De ser o caso, prorrogarase de forma tácita ata a aprobación e entrada en vigor do seguinte plan.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRÁFICO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.4	FORTALECER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE DE CALIDADE

1.1. Obxectivos

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ten como misión: "Atención das demandas de asistencia sanitaria para calquera persoa que atópese na Comunidade Autónoma de Galicia en situación de urxencia ou emerxencia sanitaria no medio extrahospitalario".

A súa visión é: "Que o 061 sexa o referente na atención á urxencia e emerxencia sanitaria de forma integral e centrada no paciente, adaptándose de xeito continúo ás necesidades e retos do entorno"

E os seus valores son:

1. Humanidade

2. Compromiso

3. Flexibilidade e adaptabilidade

4. Accesibilidade e equidade

5. Colaboración

6. Innovación

7. Desenvolvemento sostible

Na actualidade a Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061, e 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, Salnés, Mos, Foz e Lalín.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 xestiona e desenvolve os labores asistenciais a través dunha central de coordinación que xestiona e resolve a asis-

tencia sanitaria ás urxencias e ás emerxencias, ao tempo que ofrece o servizo de consulta sanitaria.

A Fundación dispón da Rede de transporte sanitario urxente de Galicia-061, composta por todas as unidades de soporte vital básico e avanzado, garante da cobertura sanitaria a toda a poboación da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Central de Coordinación constitúe o eixe básico de articulación do sistema de intervención nos casos de emerxencia médica. O 061 é un número de tres cifras ao que pode chamar calquera persoa que se atope ante un problema sanitario en Galicia. Todas as chamadas de demanda sanitaria están centralizadas nunha única Central de Coordinación, situada en A Estrada. Na Central analízase a información obtida e, se a urxencia o require, de onde parten as ordes para a mobilización dos recursos móbiles da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia – 061. Pero carteira de servizos da Central de Coordinación tamén inclue actividades relacionadas coa consulta e a asesoría sanitaria, a educación para a saúde e a prevención de enfermidades.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 xestiona un conxunto de recursos de soporte vital avanzado (SVA) e soporte vital básico (SVB), que constitúen a Rede de transporte sanitario urxente de Galicia-061. A cal dá cobertura a toda a Comunidade Autónoma de Galicia, e está formada polos seguintes recursos asistenciais:

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

- 17 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. Están localizadas en Ferrol, Santiago de Compostela, Lugo, Foz, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos, Monforte de Lemos, 2 na cidade de A Coruña e na comarca del Salnés.

- 5 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias e persoal de enfermería. Están situadas en A Coruña, Santiago de Compostela, Pontevedra, Vigo e Lalín.

- 107 ambulancias asistencias de soporte vital básico (AA-SVB), dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, e o equipamento necesario para prestar soporte vital básico. Distribuense en: 32 bases na provincia de A Coruña (con 38 vehículos), 16 bases na provincia de Lugo (con 20 vehículos), 15 bases na provincia de Ourense (con 17 vehículos) e 24 bases na provincia de Pontevedra (con 32 vehículos).

- 3 ambulancias convencionais (AC), localizadas en do Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro en Lugo e A Veiga en Ourense, dotadas de desfibrilador semiautomático (DESA) e material de inmobilización.

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.

Segundo o sinalado no Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 seríanlle de aplicación do devandito plan o seguinte:

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.1.4.1	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio.	98.900.959	98.495.065	98.523.519
	TOTAL	**98.900.959**	**98.495.065**	**98.523.519**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	32.966.986	32.831.688	32.841.173
002	Mellorar a fiabilidade dos servizos que se prestan, reducir a variabilidade e mellorar a súa coordinación, con intervencións que incrementen a calidade asistencial e a seguridade do paciente.	32.966.986	32.831.688	32.841.173
003	Garantir prestación servizos no lugar e momento adecuados , cos niveis de calidade e seguridade comprometidos.	32.966.987	32.831.689	32.841.173
	TOTAL	**98.900.959**	**98.495.065**	**98.523.519**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
AA	N.º reunións con outros SEM	2	2	2	Nº reunións
BB	Procedemento/IT revisados e mellorados	3	5	5	Nª procedementos
BD	Nº reunións ligadas ao seguemento contrato	2	2	2	N.º de reunións
BE	Incremento % ingresos propios ano anterior	0,5	0,5	0,5	Porcentaxe
BE	N.º sesións de formación con casos simulados/ano	1	1	1	N.º de sesións
BE	Conta de resultados: positivos ingresos-gastos	1	1	1	Fórmula
CA	% avance deseño activ formativas	100	0	0	Porcentaxe
CB	% cumprim datos correctos proced PCR sobre total	80	85	85	Porcentaxe

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
CB	% pacientes SCACEST primario ECG de 12 derivacións	80	85	85	Porcentaxe
CB	Nº simulacros realizados por ano	7	7	7	Número
CB	% de chamadas perdidas da liña 061	3	3	3	Porcentaxe
CB	Grado satisfacción usuarios cos servizos recibidos	80	85	85	Porcentaxe
CB	Tempo espera consulta prioridade 1	1,35	1,35	1,35	Tempo
DA	% avance no deseño Plan comunicación externo	100	0	0	Porcentaxe
DA	Nº contidos novos incluidos na web/ano	6	7	7	Número
ED	Grado deseño plan cobertura ausencias asistencial	100	0	0	Porcentaxe

1. Liñas de actuación estratéxica

De conformidade co sinalado no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2024-2028, que elevase ao Padroado para a súa aprobación nesta sesión, os eixos estratéxicos son os que a continuación sinálanse, establecendo a súa correlación cos criterios xerais de orzamentación detallados no artigo 2 do Orde de 21 de xuño de 2022 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, posto que nesta data non está publicada Orde de elaboración dos Orzamentos Xerais do 2024.

A. Desenvolvemento de alianzas. Garda relación co apartado c) do artigo 2 da devandita Orde: Desenvolver con éxito o Plan estratéxico de Galicia 22-30 e impulsar a execución en Galicia dos proxectos financiados con NGEU, apoiando os sectores produtivos estratéxicos, fomentando un tecido produtivo moderno, baseado na innovación e o capital humano, con altas taxas de emprego, e deseñar a Galicia do futuro poñendo no centro o reto demográfico e o tránsito cara a unha Galicia máis sustentable, ecolóxica e climaticamente neutra e máis dixital e mellor adaptada aos retos actuais e futuros.

B. Excelencia na xestión. Garda relación co apartado e) do artigo 2 da devandita Orde: Profundar na reforma da Administración pública autonómica desenvolvendo sistemas e procedementos máis eficientes, pero tamén máis sinxelos e amigables coa cidadanía, de forma que esta perciba unha Administración máis próxima e resolutiva.

C. Orientación ao paciente. Garda relación co apartado b) do artigo 2 da devandita Orde: Garantir os medios e o persoal precisos nos eidos sanitario e educativo para prestar un servizo público de calidade.

D. Posicionamento e visibilidade. Garda relación co apartado b) do artigo 2 da devandita Orde: Garantir os medios e o persoal precisos nos eidos sanitario e educativo para prestar un servizo público de calidade.

E. Talento, organización e cultura. Garda relación co apartado e) do artigo 2 da devandita Orde: Profundar na reforma da Administración pública autonómica desenvolvendo sistemas e procedementos máis eficientes, pero tamén máis sinxelos e amigables coa cidadanía, de forma que esta perciba unha Administración máis próxima e resolutiva.

2. Obxectivos operativos

De conformidade co sinalado no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2024-2028, que elevase ao Padroado para a súa aprobación nesta sesión, os obxectivos operativos son que a continuación sinálanse:

AA. Identificar necesidades e oportunidades de colaboración cos distintos grupos de interese

N.º de reunións con outros Servizos de Emerxencia

AB. Desenvolver programas e proxectos conxuntos

BA. Automatizar e dixitalizar procesos

BB. Deseñar procesos e procedementos

% procedementos/IT revisados e mellorados no período estratéxico

BC. Mellorar a xestión ambiental

BD. Mellorar a xestión de provedores críticos

Nº reunións ligadas ao seguimento de contratos

BE. Xestionar eficientemente os recursos

Nº sesións de formación con casos simulados/ano

Conta de resultados: obtención de resultados positivos de ingresos e gastos

Incremento porcentual de ingresos non derivados do contrato programa en relación co exercicio anterior

BF. Impulsar a transferencia interna de coñecemento

CA. Diversificar servizos

% de avance no deseño de actividades formativas específicas dirixidas a colectivos de especial interese

CB. Impulsar a excelencia asistencial

Tempo de espera para consulta de prioridade 1.

% de chamadas perdidas da liña 061.

Grado de satisfacción dos usuarios cos servizos recibidos.

Porcentaxe de pacientes SCACEST primario aos que se lles realizou ECG de 12 derivacións en < 10 minutos desde as horas de asistencia do paciente

N.º de simulacros realizados por ano

% de cumprimentación de datos correctos no procedemento de atención á PCR sobre o total de PCR atendidas por USVA.

CC. Impulsar a transformación dixital do servizo

DA. Impulsar a comunicación externa

% de avance no deseño do Plan de comunicación externo

N.º de contidos novos incluídos na web/ano

EA. Promover a atracción e retención do talento.

EB. Mellorar a formación e o desenvolvemento.

EC. Desenvolver un estilo de liderado e toma de decisións participativa

ED. Redimensionar a estrutura

Grado de deseño do plan de cobertura de ausencias na área asistencial

EE. Reorganizar o traballo

I.2. Inversións

Non están previstas inversións no 2025.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	51.409	153.422	0
Ames	299.047	892.455	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Aranga	16.710	49.868	0
Ares	56.455	168.479	0
Arteixo	308.567	920.864	0
Arzúa	54.328	162.132	0
Baña, A	30.676	91.548	0
Bergondo	63.995	190.981	0
Betanzos	120.440	359.433	0
Boimorto	17.023	50.802	0
Boiro	174.777	521.592	0
Boqueixón	38.170	113.913	0
Brión	74.987	223.787	0
Cabana de Bergantiños	37.959	113.281	0
Cabanas	30.382	90.669	0
Camariñas	47.423	141.526	0
Cambre	227.761	679.713	0
Capela, A	10.910	32.558	0
Carballo	289.233	863.166	0
Carnota	35.123	104.819	0
Carral	61.684	184.085	0
Cedeira	60.110	179.387	0
Cee	70.522	210.461	0
Cerceda	46.567	138.970	0
Cerdido	9.510	28.382	0
Coirós	17.704	52.835	0
Corcubión	15.163	45.252	0
Coristanco	53.205	158.780	0
Coruña, A	2.277.482	6.796.746	0
Culleredo	284.151	848.000	0
Curtis	38.069	113.611	0
Dodro	24.480	73.057	0
Dumbría	26.294	78.470	0
Fene	115.644	345.118	0
Ferrol	588.207	1.755.401	0
Fisterra	43.243	129.052	0
Frades	20.678	61.710	0
Irixoa	12.116	36.158	0
Laxe	27.058	80.750	0
Laracha, A	106.271	317.148	0
Lousame	28.955	86.410	0
Malpica de Bergantiños	48.252	143.998	0
Mañón	11.453	34.179	0
Mazaricos	34.405	102.675	0
Melide	69.537	207.521	0
Mesía	22.261	66.435	0
Miño	62.172	185.541	0
Moeche	11.103	33.135	0
Monfero	16.922	50.500	0
Mugardos	48.132	143.641	0
Muxía	40.969	122.265	0
Muros	75.963	226.699	0
Narón	359.525	1.072.940	0
Neda	45.204	134.904	0
Negreira	63.534	189.607	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Noia	129.951	387.815	0
Oleiros	348.091	1.038.816	0
Ordes	116.638	348.085	0
Oroso	70.172	209.417	0
Ortigueira	50.424	150.483	0
Outes	55.994	167.105	0
Paderne	22.427	66.930	0
Padrón	76.921	229.557	0
Pino, O	41.917	125.095	0
Pobra do Caramiñal, A	84.949	253.515	0
Ponteceso	49.706	148.339	0
Pontedeume	69.233	206.615	0
Pontes de García Rodríguez, As	90.841	271.099	0
Porto do Son	84.010	250.713	0
Rianxo	99.928	298.218	0
Ribeira	248.853	742.659	0
Rois	40.481	120.809	0
Sada	155.351	463.619	0
San Sadurniño	25.327	75.585	0
Santa Comba	86.008	256.675	0
Santiago de Compostela	908.568	2.711.461	0
Santiso	13.561	40.471	0
Sobrado	16.360	48.824	0
Somozas, As	9.833	29.344	0
Teo	175.238	522.966	0
Toques	9.888	29.509	0
Tordoia	29.166	87.042	0
Touro	31.137	92.922	0
Trazo	27.795	82.948	0
Valdoviño	63.424	189.278	0
Val do Dubra	34.626	103.335	0
Vedra	46.208	137.899	0
Vilasantar	11.342	33.850	0
Vilarmaior	11.361	33.905	0
Vimianzo	62.973	187.931	0
Zas	39.662	118.364	0
Cariño	34.700	103.555	0
Oza-Cesuras	47.902	142.954	0
Abadín	20.282	60.528	0
Alfoz	14.298	42.669	0
Antas de Ulla	17.373	51.846	0
Baleira	10.615	31.679	0
Barreiros	27.804	82.976	0
Becerreá	24.959	74.486	0
Begonte	26.929	80.365	0
Bóveda	12.935	38.603	0
Carballedo	19.150	57.149	0
Castro de Rei	46.171	137.789	0
Castroverde	23.458	70.007	0
Cervantes	11.131	33.218	0
Cervo	38.668	115.397	0
Corgo, O	31.265	93.306	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cospeito	39.192	116.963	0
Chantada	73.708	219.968	0
Folgoso do Courel	9.243	27.585	0
Fonsagrada, A	29.332	87.537	0
Foz	93.566	279.232	0
Friol	33.291	99.351	0
Xermade	15.964	47.642	0
Guitiriz	47.819	142.707	0
Guntín	23.486	70.090	0
Incio, O	14.031	41.872	0
Xove	30.658	91.493	0
Láncara	22.943	68.469	0
Lourenzá	19.472	58.110	0
Lugo	904.213	2.698.465	0
Meira	16.139	48.164	0
Mondoñedo	31.661	94.488	0
Monforte de Lemos	167.872	500.986	0
Monterroso	33.079	98.719	0
Muras	5.524	16.485	0
Navia de Suarna	9.096	27.146	0
Negueira de Muñiz	2.210	6.594	0
Nogais, As	8.820	26.321	0
Ourol	9.022	26.926	0
Outeiro de Rei	49.338	147.240	0
Palas de Rei	30.805	91.933	0
Pantón	22.307	66.573	0
Paradela	15.080	45.005	0
Páramo, O	12.015	35.855	0
Pastoriza, A	25.870	77.206	0
Pedrafita do Cebreiro	8.369	24.975	0
Pol	14.565	43.466	0
Pobra do Brollón, A	14.408	42.999	0
Pontenova, A	19.573	58.413	0
Portomarín	12.383	36.954	0
Quiroga	28.531	85.146	0
Ribadeo	90.482	270.028	0
Ribas de Sil	8.415	25.112	0
Ribeira de Piquín	4.576	13.655	0
Riotorto	11.048	32.970	0
Samos	11.140	33.245	0
Rábade	13.837	41.295	0
Sarria	121.720	363.252	0
Saviñao, O	32.260	96.274	0
Sober	20.052	59.841	0
Taboada	24.462	73.002	0
Trabada	10.192	30.415	0
Triacastela	5.726	17.090	0
Valadouro, O	17.400	51.928	0
Vicedo, O	14.850	44.318	0
Vilalba	127.695	381.083	0
Viveiro	140.133	418.203	0
Baralla	22.869	68.249	0
Burela	87.039	259.752	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Allariz	58.719	175.238	0
Amoeiro	22.013	65.694	0
Arnoia, A	9.225	27.530	0
Avión	16.148	48.192	0
Baltar	8.139	24.288	0
Bande	13.644	40.718	0
Baños de Molgas	14.132	42.175	0
Barbadás	102.561	306.076	0
Barco de Valdeorras, O	122.235	364.790	0
Beade	3.351	10.001	0
Beariz	8.709	25.992	0
Blancos, Os	6.592	19.672	0
Boborás	20.549	61.325	0
Bola, A	9.842	29.371	0
Bolo, O	7.420	22.145	0
Calvos de Randín	6.251	18.656	0
Carballeda de Valdeorras	12.641	37.724	0
Carballeda de Avia	11.214	33.465	0
Carballiño, O	128.597	383.776	0
Cartelle	23.210	69.265	0
Castrelo do Val	9.105	27.173	0
Castrelo de Miño	12.309	36.735	0
Castro Caldelas	11.250	33.575	0
Celanova	52.560	156.857	0
Cenlle	10.008	29.866	0
Coles	29.240	87.262	0
Cortegada	9.501	28.355	0
Cualedro	14.786	44.125	0
Chandrexa de Queixa	4.539	13.545	0
Entrimo	10.109	30.168	0
Esgos	10.118	30.195	0
Xinzo de Limia	87.729	261.813	0
Gomesende	6.141	18.326	0
Gudiña, A	10.864	32.421	0
Irixo, O	12.806	38.218	0
Xunqueira de Ambía	12.595	37.586	0
Xunqueira de Espadanedo	6.343	18.931	0
Larouco	4.088	12.199	0
Laza	10.744	32.064	0
Leiro	13.635	40.691	0
Lobeira	7.071	21.101	0
Lobios	16.443	49.071	0
Maceda	26.496	79.074	0
Manzaneda	7.660	22.860	0
Maside	25.254	75.365	0
Melón	10.339	30.855	0
Merca, A	17.990	53.687	0
Mezquita, A	9.271	27.668	0
Montederramo	6.334	18.903	0
Monterrei	22.317	66.600	0
Muíños	13.248	39.537	0
Nogueira de Ramuín	19.196	57.286	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oímbra	15.927	47.532	0
Ourense	959.784	2.864.307	0
Paderne de Allariz	12.595	37.586	0
Padrenda	14.859	44.345	0
Parada de Sil	4.787	14.287	0
Pereiro de Aguiar	61.196	182.629	0
Peroxa, A	16.378	48.879	0
Petín	8.056	24.041	0
Piñor	10.597	31.624	0
Porqueira	7.743	23.107	0
Pobra de Trives, A	18.201	54.319	0
Pontedeva	4.309	12.858	0
Punxín	6.914	20.634	0
Quintela de Leirado	5.588	16.678	0
Rairiz de Veiga	11.232	33.520	0
Ramirás	14.003	41.790	0
Ribadavia	45.784	136.635	0
San Xoán de Río	4.769	14.232	0
Riós	13.018	38.850	0
Rúa, A	38.124	113.775	0
Rubiá	12.742	38.026	0
San Amaro	9.658	28.822	0
San Cibrao das Viñas	52.247	155.923	0
San Cristovo de Cea	18.441	55.033	0
Sandiás	10.440	31.157	0
Sarreaus	10.081	30.086	0
Taboadela	13.690	40.856	0
Teixeira, A	3.149	9.397	0
Toén	21.893	65.336	0
Trasmiras	11.306	33.740	0
Veiga, A	8.516	25.415	0
Verea	8.875	26.486	0
Verín	125.320	373.995	0
Viana do Bolo	25.318	75.557	0
Vilamarín	17.179	51.269	0
Vilamartín de Valdeorras	17.041	50.857	0
Vilar de Barrio	11.057	32.998	0
Vilar de Santos	7.292	21.760	0
Vilardevós	15.670	46.763	0
Vilariño de Conso	4.797	14.315	0
Arbo	24.370	72.727	0
Barro	33.613	100.313	0
Baiona	114.226	340.887	0
Bueu	109.761	327.561	0
Caldas de Reis	88.567	264.313	0
Cambados	125.955	375.890	0
Campo Lameiro	15.863	47.340	0
Cangas	246.800	736.532	0
Cañiza, A	46.861	139.850	0
Catoira	30.280	90.366	0
Covelo	22.335	66.655	0
Crecente	18.211	54.346	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cuntis	41.881	124.985	0
Dozón	9.363	27.942	0
Estrada, A	184.877	551.733	0
Forcarei	29.332	87.537	0
Fornelos de Montes	15.163	45.252	0
Agolada	20.752	61.929	0
Gondomar	138.494	413.312	0
Grove, O	99.689	297.503	0
Guarda, A	92.047	274.699	0
Lalín	186.727	557.255	0
Lama, A	23.201	69.238	0
Marín	222.771	664.821	0
Meaño	48.408	144.465	0
Meis	43.326	129.299	0
Moaña	177.825	530.687	0
Mondariz	40.914	122.101	0
Mondariz-Balneario	6.472	19.315	0
Moraña	37.986	113.363	0
Mos	138.798	414.219	0
Neves, As	34.423	102.730	0
Nigrán	166.132	495.793	0
Oia	28.577	85.284	0
Pazos de Borbén	27.555	82.234	0
Pontevedra	759.863	2.267.679	0
Porriño, O	189.305	564.948	0
Portas	25.990	77.563	0
Poio	159.246	475.241	0
Ponteareas	213.169	636.165	0
Ponte Caldelas	51.124	152.571	0
Pontecesures	28.504	85.064	0
Redondela	266.410	795.055	0
Ribadumia	47.773	142.570	0
Rodeiro	20.807	62.094	0
Rosal, O	59.207	176.694	0
Salceda de Caselas	86.735	258.845	0
Salvaterra de Miño	94.588	282.282	0
Sanxenxo	164.374	490.545	0
Silleda	81.717	243.871	0
Soutomaior	69.997	208.895	0
Tomiño	127.382	380.149	0
Tui	159.522	476.066	0
Valga	52.514	156.719	0
Vigo	2.703.525	8.068.196	0
Vilaboa	54.779	163.478	0
Vila de Cruces	46.788	139.630	0
Vilagarcía de Arousa	346.986	1.035.519	0
Vilanova de Arousa	94.143	280.938	0
Illa de Arousa, A	44.891	133.970	0
Cerdedo-Cotobade	52.358	156.252	0
TOTAL	**24.822.514**	**74.078.445**	**0**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Asistencia/traslado sanitario urxente	7.595.793	7.692.958	7.792.414
Dispositivos risco previsible	2.000	2.100	2.200
Formación	25.000	27.000	28.000
Outros	13.000	13.000	13.000
TOTAL	**7.635.793**	**7.735.058**	**7.835.614**

A.2.-Ingresos derivados da facturación a terceiros obrigados ao pagamento dos servizos sanitarios e da prestación de servizos de formación estímanse nun importe de 7.635.793 €.

As actividades da Fundación que xeran ingresos en 2024 son as seguintes:

- Prezos públicos pola prestación de servizos cando existan terceiros obrigados ao pagamento, conforme ao disposto no anexo IX do R.D. 1030/2006, de 20 de xaneiro, sobre ordenación das prestacións sanitarias no SNS e o disposto no Decreto 56/2014. de 30 de abril, polo que se establecen as tarifas dos servizos sanitarios prestados no 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 entre a Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 e a Unión Española de Entidades Aseguradoras e Reaseguradoras e o Consorcio de Compensación de Seguros para a atención de lesionados en accidente de trafico mediante servizos de emerxencias sanitarias no eido da sanidade publica. Este convenio basease nun convenio marco negociado e acordado entre os servizos de saúde/entidades de emerxencias de toda España e as entidades anteditas. O actual convenio, asinado o 15/02/2024, cubre o período 2024-2027.

- Prezos privados derivados da prestación de servizos de formación.

Os ingresos de explotación previstos por actividades desenvoltas pola Fundación ascenden no 2025 a 7,635.793. Isto supón un incremento 348.213 € (+4,8%) respecto ao PAIF 2024 e de 396.293,00 € (+5,5%) respecto aos ingreso estimados para o mesmo ano.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERIA DE SANIDADE	72.845.648	78.818.275	91.354.456
TOTAL	**72.845.648**	**78.818.275**	**91.354.456**

A) INGRESOS

Os ingresos de explotación previstos para o ano 2025, ascenden a: 99.038.959 €. Excluídas as subvencións de capital traspasadas ao exercicio (48.710 €), os ingresos previstos serían de 98.990.249 €. Este importe obtense de dou vías, polo Contrato Programa, e polos ingresos da facturación a terceiros obrigados ao pagamento.

A.1.- Contrato Programa, estimase un importe de 91.354.456 €

Con data 29/01/2024 asinouse Contrato Programa da FPUSG-061 e o Servizo Galego de Saúde para o período 2024-2025. O documento fora aprobado previamente polo Consello da Xunta o 25/01/2024. O documento contemplaba unha subvención/transferencia da comunidade autónoma de 78.818.275 € para o 2024 e 81.759.350 e para o 2025. A necesidade dun novo contrato programa derivaba da aprobación do novo o Plan Estratéxico 2024-2028 e a tramitación entre 2023 e 2024 das tres principais contratacións da fundación. Das tres contratacións só unha foi un proceso que pode cualificarse como normal.

O contrato de operación telefónica (contact center) foi formalizado con data 23 de maio de 2023, e comezou a súa execución con data 1 de xuño de 2023. A súa duración é por 3 anos e una posible prórroga por 1.

Os novos contratos de transporte sanitario urxente terrestre (TSUT) foron entrando en execución o 1 , o 16 e o 18 de xuño de 2025. A súa duración é por 2 anos e unha posible prórroga por 1. Para adxudicar estes contratos de TSUT houbo que tramitar dous expedientes xa que no primeiro houbo 5 lotes que quedaron desertos por falla de ofertas. No curso da tramitación do segundo expediente, xorden os problemas laborais e de servizo na Área de Vigo. Estes problemas levarán a intervención do servizo, a que o lote de dita área quedara deserta por retirada da oferta do único licitador e á contratación por vía de emerxencia cunha nova empresa. Este contrato para a área de Vigo ten unha duración de 6 meses (1 de xuño ata 30 de novembro), sendo posible a súa prórroga por 3 meses. Na actualidade está en preparación e pendente de licitar o procedemento aberto para a contratación do servizo de TSUT da área de Vigo. Todo este proceso implicou un importante incremento dos custos do TSUT amais do que xa estaba previsto pola aplicación do novo convenio colectivo e a antigüidade da contratación anterior que era do 2019 e un cambio negativo na conta provisional de resultados da Fundación para o 2024.

O contrato do transporte aéreo urxente, despois de numerosas vicisitudes e atrasos comezou a sua execución o 1 de maio de 2024. A súa duración e por 3 anos e unha posible prórroga por 1. Os problemas que está habendo con este servizo (non dispoñibilidade do servizo, falla de material sanitario, etc.) fan necesario replantexarse o mesmo para o 2025.

O importe previsto da subvención do contrato - programa é de 91.354.456 €, o que supón un incremento de 12.536.181 € e un +15,9% en termos relativos respecto á do 2024.

O importe previsto da subvención do Servizo Galego de Saúde no contrato programa 2024-2025 para o 2025 é de 81.759.350 €. A prevista neste orzamento é de 91.354.456 € polo que é necesario proceder á sua modificación.

A súa evolución no período 2023 a 2025 é a seguinte:

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	292	295	295
Custo Total	22.751.797	24.483.296	24.822.514
Custo Medio	77.917	82.994	84.144

O gasto de persoal supón un 29 % (dato do 2023) do total de gasto ordinario da Fundación (sen amortizacións e variacións de provisións).

A estimación de custos de 2025 faise tendo en conta unha estimación de incremento retributivo do 2,5 %, o incremento de 3 prazas de enfermaría pola apertura da base asistencial de Lalín, o impacto económico das melloras retributivas mesa sectorial 20 de abril de 2023, a estimación dos trienios persoal fixo de nova incorporación dos novos graos de carreira profesional. O gasto de persoal previsto crece un 2,2% respecto ao estimado para 2024.

O gasto previsto para 2025 ascende 24.822.514 €, incrementándose 809.043 € (+3,4%) respecto ao PAIF 2024 e 339.218,00 € (+1,4%) sobre o gasto estimado a esta data para 2024.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTOS	912	912	921	939	958
OUTROS SERVIZOS	665.721	696.708	754.674	847.767	864.723
PRIMAS DE SEGUROS	13.530	4.426	4.470	4.559	4.651
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	10.831	6.500	6.565	6.696	6.830

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
REPARACIÓNS E MANTEMENTO	242.044	249.243	251.735	256.770	261.905
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES	59.829	23.317	23.550	24.021	24.501
SUBMINISTROS	244.797	261.561	264.177	269.461	274.850
TOTAL	**1.237.664**	**1.242.667**	**1.306.092**	**1.410.213**	**1.438.418**

B.3.- Servizos exteriores

O gasto en servizos exteriores supón 1 % (dato do 2023) do total de gasto ordinario da Fundación (sen amortizacións e variacións de provisións).

O gasto previsto para 2025 é de 1.306.092 €, o que supón un incremento respecto ao PAIF 2024 de +48.559 (+3,9%) e de 63.426,00 € (+5,1%) respecto ao gasto estimado para 2024. O único incremento salientable nesta partida é o do contrato de xestión integral de vestiario que se estima que se incrementará en 51.000 € (en 5 meses) no 2025 respecto ao 2024.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	752	6.736	5.522
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	122.110	84.092	132.478
TOTAL	**122.862**	**90.828**	**138.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	7.530.518	4.851.610
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.468.044	2.629.564
Do orzamento corrente	2.097.424	2.231.485
De orzamentos pechados	370.620	398.079
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	7.360.519	7.592.118
Do orzamento corrente	7.360.519	7.592.118
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-3.814	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	3.814	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.634.229	-110.944
II. Exceso de financiamento afectado		

	2023	2024
III. Saldos de dubidoso cobro	346.896	346.896
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.287.333	-457.840

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
APLICACIÓNS INFORMÁTICAS	16.642		
CONSTRUCCIÓNS	56.755		
EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	8.915	450.845	0
INSTALACIÓNS TÉCNICAS	42.154		
MAQUINARIA SANITARIA	3.540	18.755	0
MOBILIARIO NON SANITARIO	14.193	23.367	
OUTRAS INSTALACIÓNS	5.819	16.574	
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	779		
UTILLAXE		1.038	
TOTAL	**148.797**	**510.579**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	350	770	632
	I. Inmobilizado intanxible	17	11	5
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	16	10	4
	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	333	759	627
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	333	759	627
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	9.712	7.194	8.085
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.180	2.342	2.455
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.142	2.317	2.443
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	39	25	12
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1		
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	7.531	4.852	5.630
	1. Tesourería	7.531	4.852	5.630
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.062	7.964	8.717

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	2.696	372	323
	A-1) Fondos propios	2.546	271	271
	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	2.911	4.478	4.478
	1. Estatutarias	2.911	4.478	4.478
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-2.082	-2.082	-4.358
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.082	-2.082	-4.358
	IV. Excedente do exercicio	1.567	-2.276	
	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	150	101	53
	I. Subvencións	150	101	53
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	5		
	I. Provisións a longo prazo	5		
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	5		
	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	7.361	7.592	8.394
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	4	4	
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4	4	
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	7.357	7.588	8.394
	1. Proveedores	4.494	5.033	5.822
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.863	2.555	2.572
	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)	10.062	7.964	8.717

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	72.846	78.818	91.354
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	72.846	78.818	91.354
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	6.787	7.240	7.636
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-54.401	-62.918	-72.770
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-22.752	-24.483	-24.823
	a) Soldos, salarios e asimilados	-19.190	-20.718	-21.383
	b) Cargas sociais	-3.562	-3.765	-3.439
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-916	-1.063	-1.309
	a) Servizos exteriores	-1.238	-1.243	-1.306
	b) Tributos	-2	-2	-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	324	182	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-123	-91	-138
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	49	49	49
	12. Excesos de provisións		6	
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	4	1	
	Gastos excepcionales		-11	
	Ingresos excepcionales	4	12	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1.493	-2.441	
	16. Ingresos financeiros	74	165	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	74	165	
	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)	74	165	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.567	-2.276	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	1.567	-2.276	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-49	-49	-49
	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)	-49	-49	-49
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-49	-49	-49
	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)	1.519	-2.324	-49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.567	-2.276	
2. Axustes no resultado	-323	-123	89
a. Amortización do inmobilizado (+)	123	91	138
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-324		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-49	-49	-49
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-74	-165	
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	-156	65	689
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-300	-162	-114
c. Outros activos correntes (+/-)	5		1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	145	232	806
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-2		-4
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-5	-5	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	74	165	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	74	165	
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.162	-2.168	778
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-149	-511	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)	-17		
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-132	-511	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-149	-511	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.013	-2.679	778
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.518	7.531	4.852
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.531	4.852	5.630

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) figura inscrita no Rexistro co número C-15-001208 (oferta asistencial: U.72 - OBTENCIÓN DE MOSTRAS ,U.78 – XENÉTICA).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 serve como instrumento de apoio á atención sanitaria pública a través do uso de soportes tecnolóxicos para atender á crecente importancia da medicina xenómica no diagnóstico, pronóstico e tratamento de múltiples doenzas, especialmente nas relacionadas coa herdanza xenética, o cancro, a resposta a fármacos e as enfermidades raras.

A activades da Fundación oriéntanse cara ás prioridades comúns destacadas na Estratexia Galega de Saúde 2030: unha maior transversalidade baseada no enfoque 'unha soa saúde', unha maior transparencia nos resultados en saúde do sistema, unha aposta pola integración áxil das innovacións tecnolóxicas e terapéuticas, unha énfase na personalización dos modelos de atención e dos tratamentos e un enfoque pro activo que permita que a política sanitaria se adiante á aparición da enfermidade.

A fundación no 2025, baixo o marco do Contrato-Programa SERGAS/FPGMX e da súa liña estratéxica de fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade, desenvolverá as súas actividades mediante unha oferta crecente de servizos e de solucións eficaces na liña da atención sanitaria 5P (Poboacional, Preventiva, Preditiva, Personalizada e Participativa) adecuando o progreso do sistema sanitario ás esixencias da sociedade actual.

A recente aprobación do catálogo de probas xenéticas da carteira común de servizos do SNS, a que teñen acceso en condicións de igualdade efectiva os usuarios do SNS, sempre que exista unha indicación clínica e sanitaria, require a súa implementación no sistema sanitario público de forma efectiva, homoxénea, equitativa e de acordo con criterios de calidade.

Así compre incorporar novas tecnoloxías e equipamento necesario para desenvolver as determinacións incluídas no catálogo de probas xenéticas/xenómicas mediante o que se fará efectiva a carteira común de servizos do SNS na área das enfermidades de base xenética e da resposta a fármacos.

Por outra banda de conformidade coa Estratexia de Saúde 2030 antes citada, e no seu desenvolvemento, a Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde teñen previsto executar o "Proxecto Xenoma Galicia", como iniciativa da Xunta para secuenciar

o ADN de mais de 400.000 cidadáns e, deste xeito, poder detectar enfermidades antes de que aparezan, diagnosticalas de maneira precoz e ofrecer tratamentos farmacolóxicos individualizados.

Desde a Fundación levarase a cabo unha primeira experiencia piloto para o desenvolvemento posterior do proxecto "Xenoma Galicia", consistente na recollida e secuenciación de 2.000 mostras de ADN de galegos e galegas voluntarios/as, con idades comprendidas entre 35 e 70 anos, co obxecto de poder ofertarlles ás persoas participantes un cribado xenético que determine que individuos teñen alto risco de padecer tres enfermidades en concreto: cancro de mama e ovario hereditario, síndrome de Lynch e hipercolesterolemia familiar, de conformidade coas liñas básicas definidas do proxecto.

A fundación para dar cumprimento á súa misión e ao mandato do Servizo Galego de Saúde desenvolve, no eido actual da medicina personalizada de precisión, actividades asistenciais, de investigación e de divulgación.

Os servizos asistenciais SERGAS prestaranse pola fundación de acordo ás peticións de análises xenéticas procedentes dos seus centros hospitalarios e ao abeiro de Contrato-programa vixente.

As análises xenéticas ou xenómicas incluídas na carteira común de servizos do Sistema Nacional de Saúde deben cumprir os seguintes requisitos:

1.º Ter validez analítica e clínica sustentada na evidencia científica.

2.º Ser de utilidade clínica: constituír un elemento esencial para a diagnose e prognóstico da enfermidade, para a selección e seguimento de tratamentos, así como para a toma de decisións reprodutivas. Todo elo sempre que o balance beneficio/risco sexa favorable.

3.º Ter sido valorados previamente en relación ás implicacións éticas, sociais, legais, organizativas e económicas da súa inclusión na oferta asistencial pública.

Pódense realizar en persoas sans, enfermas, portadoras ou en risco de padecer a enfermidade, sen considerar o tipo de tecido no que se realizan e indistintamente si se trata de variantes xenéticas xerminais ou somáticas. Contempla as seguintes determinacións:

a) Análises xenéticas ou xenómica diagnósticas:

• Realízanse es en persoas con signos ou síntomas de calquera enfermidade e serven para confirmar ou descartar unha enfermidade, trastorno ou alteración de base xenética.

b) Análises xenéticas presintomáticas ou preditivas:

• Realízanse en persoas asintomáticas que pertencen a unha familia ou grupo poboacional de alto risco, no que se identificou a presencia dunha enfermidade ou trastorno

xenético e a alteración xenética foi previamente caracterizada, ou ben por ser detectado nun cribado poboacional previo. Serven para determinar se presentan un risco elevado a desenvolver unha determinada enfermidade.

c) Análises xenéticas de portadores:

• Realízanse en persoas con alto risco de transmisión de enfermidade a súa descendencia, aínda que en xeral teñen pouca ou ningunha consecuencia para a saúde desta persoa e serven para determinar se a persoa é portadora dunha alteración xenética hereditaria.

d) Análises xenéticas ou xenómica para diagnose prenatal:

• Realízanse en fetos con alto risco de sufrir unha determinada enfermidade ou trastorno xenético relacionado coa súa saúde, anomalía cromosómica ou molecular.

e) Análises xenéticas para test prenatal non invasivo:

• Realízase o cribado de aneuploidías no material xenético do feto, obtido a partires do sangue materno de muller xestante.

f) Análises farmacoxenéticas e farmacoxenómicas:

•Realízanse en persoas que precisan ser tratadas con determinados medicamentos incluídos na prestación farmacéutica do Sistema Nacional de Saúde e serven para determinar a estratexia terapéutica, valorar a resposta ao tratamento ou evitar ou minimizar os posibles efectos adversos nun individuo determinado.

g) Análises xenéticas en onco-hematoloxía:

• Realízanse en persoas 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.

h) Asesoramento xenético:

• Procedemento destinado a informar a unha persoa sobre as posibles consecuencias para ela ou seus familiares dos resultados dunha análise xenética ou xenómica e dos seus beneficios, riscos e limitacións e, no seu caso, para asesorar en relación coas posibles alternativas derivadas da análise. Este procedemento terá lugar nas enfermidades ou trastornos de base xenética e potencialmente hereditarios tanto antes como despois dunha proba xenética ou xenómica e incluso en ausencia dos mesmos. O asesoramento xenético terá como obxectivo axudar á persoa ou familia a entender e adaptarse ás consecuencias mé-

dicas, psicolóxicas, familiares e sociais dunha determinada enfermidade, trastorno xenético ou alteración de relevancia farmacoxenética.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade.

Sinalar como obxectivos 2025 da entidade :

• Satisfacer a demanda asistencial para a realización de probas xenéticas no Sergas a través dunha adaptación continua da carteira de servizos da fundación, instrumento dinámico que revisa e actualiza as súas prestacións incorporando progresivamente á asistencia sanitaria técnicas e tecnoloxías novidosas con evidencia científica demostrada.

• Incorporar e desenvolver a nova carteira aprobada polo Ministerio de Sanidade para dar resposta a crecente demanda da poboación de probas xenéticas que den resposta a medicina 5P.

• Validar as novas tecnoloxías e actualizar o equipamento necesario co fin de materializar a carteira común de servizos do SNS na área das enfermidades de base xenética, respectando os indicadores de calidade na prestación dos servizos e no eido actual da medicina personalizada de precisión.

• Implantar os cambios precisos derivados da participación da entidade tanto nos programas externos nacionais e internacionais de control de calidade como nos desenvolvidos no eido da investigación co fin de dar traslado dos seus resultados á práctica clínica.

• Impulsar a integración e coordinación cos sistemas de xestión da información do Sergas, consolidando a atención sanitaria 5P e avanzando na implantación da petición electrónica en todos os hospitais (mellora nas solicitudes do estudos xenéticos, na súa trazabilidade e na comunicación cos solicitantes).

• Manter á colaboración co Rexistro Galego de Pacientes con Enfermidades Raras (RERGA).

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

• Continuar as actuacións de visibilización desenvolvidas pola fundación como axente institucional e dirixidas dun xeito transversal a todos os estamentos da sociedade (profesionais do Sergas, investigadores, cidadanía en xeral e, en particular, á poboación escolar).

• Reforzar as relacións de colaboración con outros centros e institucións na xestión do coñecemento, investigación e innovación de xeito que se consolide o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes.

• Colaborar coa consellería na potenciación da investigación no eido da medicina xenómica a través de acordos de investigación con outras entidades, preferentemente de carácter público, que permitan xerar un valor engadido en materia de detección precoz aos seus traballos.

• Por en marcha o proxecto Xenoma Galego, mediante o cal vaise realizar o estudo xenético de 400.000 galegos nos próximos 5 anos co fin de ter un banco xenético representativo da poboación que permita avanzar na investigación, prevención e predición de enfermidades de base xenetica.

• Elaboración dun novo Plan Funcional e Programa de espazos que dea resposta ás necesidades tanto asistenciais como de investigación dos diferentes bloques e procesos que compoñen o laboratorio.

• Elaboración dun Plan Estratéxico da Fundación.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE04	Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados.	10.243.301	8.407.079	8.362.249
	TOTAL	**10.243.301**	**8.407.079**	**8.362.249**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0002	Xestionar, impulsar e contribuír á mellora no acceso á medicina xenómica de persoas e/ou familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades de base xenética.	8.519.921	8.407.079	8.362.249
0003	Xestionar e fortalecer a capacidade técnica e tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega.	1.723.380		
	TOTAL	**10.243.301**	**8.407.079**	**8.362.249**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
Axend	IV. Axenda de visibilidade da FPGMX	1	1	1	Axenda
CEGEN	VI.B. Servizos CEGEN.científico-técnicos	60	60	60	Prestación servizos realizada
Colab	V.D. Colaboración con outras institucións	2	2	2	Acción colaborativa
Difus	V.B. Participación na difusión da m.xenómica	5	5	5	Actividade difusión
Estudo	VI.A. Nº estudos Contrato-programa SERGAS	34.190	34.190	34.190	Estudo realizado
Ext.Q	II.A. Participación programas externos calidade	16	16	16	Programa avaliador
Fom.Q	II.B. Actividades fomento da cultura da calidade	2	2	2	Actividade
Inform	V.A. Accións de información á cidadanía	2	2	2	Acción informativa
Petel	III. Nº peticións electrónicas recibidas de SERGAS	5.000	5.000	5.000	Petición electrónica
RERGA	I.C. Nº casos RERGA	300	300	300	Caso confirmado diagn.xenético
Sesión	I.B. Asesoramento xenético: sesións	68	68	68	Sesión asesoramento (pre/post)
Formac	V.C. Participación en accións formativas	2	2	2	Actividade formativa
Guía	II.C. Novas guías e adecuación de procedementos	2	2	2	Documento guía/ procedemento
NovoE	I.A. Carteira Servizos: estudo incorporado	3	3	3	Estudo novo implantado
ProxI	V.E.1 Nº Proxectos investigación concedidos	3	3	3	Proxecto Investigación
Publ	V.E.2 Nº Publicacións indexadas investigación	35	35	35	Publicación

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Xenoma Galicia	2.024	2.026	1.044.470	1.723.380	1538078
medicina personalizada de precisión	2.023	2.024	1.562.403		1538078
plataformas medicina xenómica	2.021	2.026	2.882.145		1538078
		TOTAL	**5.489.018**	**1.723.380**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.959.309	5.560.612	1.723.380
TOTAL	**2.959.309**	**5.560.612**	**1.723.380**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Actividade asistencial ordinaria	50.000	50.000	50.000
Actividade científico-técnica CEGEN/ FPGMX	834.330	980.956	980.956
Ingresos financieros	50.163	50.163	50.163
Outros ingresos xestión	5.272	5.272	5.272
TOTAL	**939.765**	**1.086.391**	**1.086.391**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Axencia Galega do Coñecemento	61.858	0	0
GAIN	65.000	35.000	35.000
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	7.125.633	7.351.875	7.388.514
TOTAL	**7.252.491**	**7.386.875**	**7.423.514**

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	42.014	66.793	206.627
Subvencións Correntes Recibidas da UE	0	0	0
TOTAL	**42.014**	**66.793**	**206.627**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	55	60	65
Custo Total	2.358.873	2.825.538	2.959.309
Custo Medio	42.888,6	4.709.230	45.527,83

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Arrendamientos y cánones	3.976	3.333	3.529	3.529	3.529
Mantenimientos y reparaciones	307.749	257.990	323.164	323.164	323.164
Primas de seguros	17.415	14.599	15.458	15.458	15.458
Servicios profesionales	56.105	47.034	49.800	49.800	49.800
otros servicios	322.284	270.176	286.066	286.066	286.066
transportes	270.430	226.705	190.039	190.039	190.039
TOTAL	**977.959**	**819.837**	**868.056**	**868.056**	**868.056**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Dotación amortización inmobilizado inmaterial	6.018	2.776	4.168
Dotación amortización inmobilizado material	354.943	403.521	605.853
TOTAL	**360.961**	**406.297**	**610.021**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	97.451	1.459.165	1.723.380
TOTAL	**97.451**	**1.459.165**	**1.723.380**

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	2.911.803	1.940.564
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.841.003	4.989.931
Do orzamento corrente	648.365	1.772.597
De orzamentos pechados	3.131.592	3.131.592
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	61.046	85.742
3. Obrigas pendentes de pago (-)	570.300	660.935
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	570.300	660.935
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	6.182.506	6.269.560
II. Exceso de financiamento afectado	0	0
III. Saldos de dubidoso cobro	3.131.592	3.131.592
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.050.914	3.137.968

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmobilizado inmaterial	0	0	0
Inmobilizado material	103.326	1.474.868	1.723.380
TOTAL	**103.326**	**1.474.868**	**1.723.380**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	975	2.044	3.157
	I. Inmobilizado intanxible	1	2	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	2
	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			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	974	2.042	3.154
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	974	2.042	3.154
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.657	3.799	3.750
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	61	86	82
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	648	1.773	1.556
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	10	6	6
	4. Persoal		1	1
	5. Activos por impostos corrente		1	
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	638	1.765	1.549
	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 2025

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	35		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.912	1.941	2.112
	1. Tesourería	2.912	1.941	2.112
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.632	5.842	6.907

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	3.845	4.916	6.080
A-1) Fondos propios	3.026	3.207	3.207
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	2.408	2.776	2.957
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	2.408	2.776	2.957
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
IV. Excedente do exercicio	368	181	
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	819	1.710	2.873
I. Subvencións	819	1.710	2.873
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	11		
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo	11		
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	11		
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	776	926	827
I. Provisións a curto prazo	137	122	151
II. Débedas a curto prazo	69	144	303
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	69	144	303
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	570	661	373
1. Proveedores	160	356	175
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	41	96	51
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	68	124	45
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	171	84	102
7. Anticipos recibidos por pedidos	131		
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.632	5.842	6.907

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.295	7.454	7.630
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	7.295	7.454	7.630
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	496	654	884
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-4.031	-4.495	-4.673
	7. Outros ingresos de explotación	5	1	5
	8. Gastos de persoal	-2.359	-2.826	-2.959
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.770	-2.155	-2.331
	b) Cargas sociais	-589	-671	-628
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-990	-828	-874
	a) Servizos exteriores	-978	-820	-868
	b) Tributos		-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-5		
	d) Outros gastos de xestión corrente	-7	-7	-5
	10. Amortización do inmobilizado	-361	-406	-610
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	276	568	560
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	331	123	-36
	16. Ingresos financeiros	51	65	50
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	51	65	50
	17. Gastos financeiros	-13	-7	-14
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-13	-7	-14
	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)	38	58	36
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	368	181	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	368	181	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	97	1.459	1.723

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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)	97	1.459	1.723
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-36	-328	-320
	2. Doazóns e legados recibidos	-240	-240	-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)	-276	-568	-560
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-179	891	1.163
	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)	189	1.072	1.163

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	368	181	
2. Axustes no resultado	52	-220	14
a. Amortización do inmobilizado (+)	361	406	610
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	5		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-276	-568	-560
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-51	-65	-50
h. Gastos financeiros (+)	13	7	14
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-12	-974	122
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-179	-1.149	221
c. Outros activos correntes (+/-)	-4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	34	139	-99
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	137	35	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	38	58	36
a. Pagos de intereses (-)	-13	-7	-14
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	51	65	50
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	446	-956	172
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-103	-1.475	-1.723
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-103	-1.475	-1.723
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-103	-1.475	-1.723
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	97	1.459	1.723
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	97	1.459	1.723
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-24		
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 2025

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-24		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-24		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	73	1.459	1.723
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	416	-971	172
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.496	2.912	1.941
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.912	1.941	2.112

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA INIBIC

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA INIBIC nace tras o proceso de fusión levado a cabo durante o exercicio 2012 polas Fundacións da Coruña e Ferrol, a Fundación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña e a Fundación Profesor Novoa Santos, co obxectivo último de xestionar de forma conxunta a investigación sanitaria levada a cabo nos Complexos Hospitalarios da área Norte da Comunidade Autónoma Galega.

Mediante escritura pública de data 27 de decembro do 2012, formalizada ante D. Emilio López de Paz notario do Ilustre Colexio Notarial de Galicia, acordouse como data de fusión efectiva o 1 de xaneiro do 2013.

A sede social da fundación resultante xurdida do proceso de fusión, atópase situada no Hospital Materno Infantil "Teresa Herrera", 1ª Planta, lugar Xubias de Arriba, nº 84, A Coruña.

Durante o exercicio 2025 as principais actividades que levará a cabo a Fundación son:

Actividade 1. Proxectos de investigación financiados con fondos públicos.

Dentro das actividades levadas a cabo pola Fundación os proxectos de investigación financiados por entidades públicas teñen especial relevancia tanto polo número de proxectos como polos recursos empregados nos mesmos. A acción xestora da Fundación abarca todo o proceso, desde a procura e difusión das convocatorias que foron identificadas de interese para os grupos de investigación ou profesionais, ata o peche económico-científico do expediente.

A Fundación xestiona proxectos de investigación financiados por organismos públicos da UE, nacionais e autonómicos tales como o Instituto de Saúde Carlos III; Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade; Consellería de Economía e Industria – Xunta de Galicia, Unión Europea etc.

Intensificarase a promoción de convocatorias europeas no Marco Europeo de Investigación e Innovación da UE (Horizonte Europa), tratando de favorecer a participación en consorcios internacionais daqueles grupos con potencial de entrada neste tipo de proxectos. Prestarase apoio en todas as fases, desde a procura de socios, asesoramento na redacción da proposta, así como seguimento na xestión técnica e económica do proxecto en caso de resultar financiado.

Actividade 2. Proxectos de investigación financiados con fondos privados.

Englóbanse neste apartado os proxectos financiados con fondos privados a través de convocatorias competitivas promocionadas por entidades privadas tales como a Fundación A Caixa, a Fundación Mutua Madrileña, a Fundación Científica da AECC ademais das axudas concedidas por parte das sociedades científicas etc. Así mesmo inclúese a investigación financiada mediante convenios de colaboración, contratos de prestación de servizos, acordos de patrocinio ou doazóns.

Incrementouse a capacidade de prestación de servizos de alto valor no ámbito da I+D+i nas áreas de experimentación animal, impresión 3D e bioinformática tras a concesión e posta en marcha de dúas plataformas enfocadas ás citadas actividades.

Ademais, tratarase de intensificar a participación activa en todos aqueles programas de subvencións destinados a fomentar a cooperación público – privada en investigación e desenvolvemento de novas tecnoloxías e produtos.

Actividade 3. Investigación clínica.

Outra das actividades realizadas pola Fundación é a xestión de ensaios clínicos e estudos observacionales. En xeral, os ensaios clínicos son estudos nos que se compara mediante a medición de varios parámetros, os efectos de dous ou máis tratamentos ou intervencións terapéuticas nun grupo homoxéneo de persoas cunha enfermidade ou situación médica similar, co obxecto de detectar se un dos tratamentos comparados é máis ou menos beneficioso que outro.

Os estudos observacionales son estudos epidemiolóxicos (de investigación médica) nos que non hai intervención por parte do investigador e limítase a medir variables.

Durante o ano 2025 consolidaranse as alianzas estratéxicas iniciadas nos últimos anos a través do establecemento de acordos cos principais laboratorios farmacéuticos e CROs de forma que os hospitais das áreas sanitarias da Coruña e Ferrol posiciónense como centros de referencia para a realización de ensaios e estudos de investigación clínica.

Identificouse ademais a oportunidade de incrementar a participación dos hospitais en estudos en fases temperás polo que se contempla no presente plan a posta en marcha dunha unidade con este fin.

Este ano exponse continuar coa formación en "Boa Práctica Clínica" dos profesionais dedicados a investigación clínica, establecendo dous niveis BPC-1 e BPC-2, atendendo ao perfil e experiencia dos destinatarios.

Actividade 4. Actividade docente e formativa.

A Fundación ten como unha das súas actividades principais a organización e xestión directa ou indirecta de cursos, seminarios, xornadas, e congresos relacionados coa for-

mación e docencia dentro do ámbito sanitario. É por isto que ao longo de 2025 levarán a cabo diversas accións formativas e de divulgación, estratificando aos destinatarios en función do seu perfil profesional e as necesidades detectadas. Especificamente realizaranse cursos en materia de escritura científica, técnicas de comunicación de resultados e estatística avanzada.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Eixe.1 O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidad

A Fundación ten por obxecto impulsar a investigación, a docencia, a formación, o desenvolvemento científico-tecnolóxico no ámbito sanitario e nas Ciencias da Saúde, así como a realización doutras actividades que poidan contribuír á consecución do obxecto fundacional, caracterizado polo Interese Xeral Gallego.

O detalle dos devanditos obxectivos é o seguinte:

- Fomentar a cooperación da sociedade galega coas institucións sanitarias públicas, na consecución dos obxectivos fundacionais.

- Promover a investigación científica, poñendo ao dispor dos investigadores os medios e/o recursos da Fundación para o desenvolvemento dunha máis alta calidade na prestación dos seus servizos á Comunidade Galega.

- Propoñer e levar a cabo acciones de promoción e dinamización da investigación.

- Favorecer a colaboración entre os distintos equipos de investigación, así como a relación con outros centros que realicen actividades afíns.

- Difundir os resultados das actividades investigadoras e facilitar o coñecemento dos avances científicos e tecnolóxicos, fomentando así a súa aplicación.

- Fomentar a transferencia á sociedade dos resultados de investigación xerados no seu ámbito, a través dunha adecuada protección e xestión do coñecemento.

- Intervir e participar en todos os ámbitos que en xeral estean relacionados con estes obxectivos.

Para a consecución dos obxectivos acordáronse levar a cabo as seguintes accións durante o exercicio 2025:

- Captación de recursos económicos para o desenvolvemento dos fins, difusión das convocatorias de axudas existentes entre o persoal propio e do Sistema Sanitario Público de Galicia e xestión das mesmas.

- Xestión de axudas económicas e de bolsas, de recursos e de medios materiais e de servizos, a institucións e a persoas.

- Incentivación e participación, directa ou indirecta, no desenvolvemento das actividades doutras entidades ou doutras persoas que realicen actividades coincidentes ou complementarias coas da propia Fundación, en particular en canto á realización de ensaios clínicos, de probas de produtos farmacéuticos e calquera outra actividade clínica no marco das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

- Organización e xestión directa ou indirecta de cursos, seminarios, xornadas, programas, proxectos e outras iniciativas.

- Participación na creación e na actividade de publicacións e doutros instrumentos e medios de difusión de coñecementos, valores e actuacións vinculados aos fins integrantes do obxecto fundacional.

- Prestación de servizos de apoio á investigación docencia e innovación.

- Formalización de convenios de colaboración empresarial ou con Institucións para fomento de actividades de interese desde o punto de vista dos fins fundacionais.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Fomentar a I+D+i no Sistema Publico de Saúde de Galicia dos e das pacientes con obxetivo de mellorar a súa atención e transferencia de resultados á sociedade.	10.892.298	10.265.268	10.265.268
	TOTAL	**10.892.298**	**10.265.268**	**10.265.268**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, dirixida ás necesidades dos pacientes e aos retos do sistema sanitario, co obxetivo de mellorar a atención e a transferencia dos resultados á sociedade.	10.892.298	10.265.268	10.265.268
	TOTAL	**10.892.298**	**10.265.268**	**10.265.268**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
P00348	Actividades de investigación executadas	1.500	1.500	1.500	Nº de actividades

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	5.552.292	4.712.976	627.030
TOTAL	**5.552.292**	**4.712.976**	**627.030**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Aportaciones de Usuarios	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Ingresos Patrocinadores y Colaboradores	850.000	850.000	850.000
Subvenciones imputadas al ejercicio	3.605.268	3.605.268	3.605.268
TOTAL	**12.105.268**	**12.105.268**	**12.105.268**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	147	159	168
Custo Total	5.067.278	5.279.940	5.552.292
Custo Medio	34.471	33.207	33.049

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Servizos Exteriores	3.809.022	3.791.568	3.222.916	3.222.916	3.222.916
TOTAL	**3.809.022**	**3.791.568**	**3.222.916**	**3.222.916**	**3.222.916**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortización Inmovilizado Intangible	19.527		
Amortización Inmovilizado Material	792.601	627.892	580.000
TOTAL	**812.128**	**627.892**	**580.000**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Ayudas monetarias	426.283	460.000	460.000
TOTAL	**426.283**	**460.000**	**460.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado intangible	19.527	0	0
Inmovilizado material	858.255	500.000	627.030
TOTAL	**877.782**	**500.000**	**627.030**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	7.840	7.523	7.571
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	1.007	879	926
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.007	879	926
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	6.833	6.644	6.644
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6.833	6.644	6.644
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	26.845	26.387	24.938
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.179	1.209	1.415
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.638	2.486	2.518
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2.638	2.486	2.518
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	12.179	1.900	8.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	12.179	1.900	8.000
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	10.849	20.792	13.005
	1. Tesourería	10.849	20.792	13.005
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	34.685	33.910	32.509

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	7.209	7.609	7.699
	A-1) Fondos propios	5.928	5.928	5.928
	I. Dotación fundacional/Fondo social	6	6	6
	1. Dotación fundacional/Fondo social	6	6	6
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	4.017	4.017	4.017
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	4.017	4.017	4.017
	III. Excedentes de exercicios anteriores	1.458	1.905	1.905
	1. Remanente	1.458	1.905	1.905
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	447		
	A-2) Axustes por cambio de valor	-63	-63	-63
	I. Activos financeiros disponibles para a venda	-63	-63	-63
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.344	1.744	1.834
	I. Subvencións	44	44	34
	II. Doazóns e legados	1.300	1.700	1.800
	B) Pasivo non corrente	4.133	4.928	5.138
	I. Provisións a longo prazo	680	680	680
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	680	680	680
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	3.453	4.248	4.458
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	3.453	4.248	4.458
	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	23.343	21.373	19.672
	I. Provisións a curto prazo	13.575	13.271	14.791
	II. Débedas a curto prazo	9.542	7.777	4.312
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	9.542	7.777	4.312
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	226	325	569
	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	226	325	569
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	34.685	33.910	32.509

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	12.460	11.860	12.105
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	6.940	7.650	7.650
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.408	850	850
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.113	3.360	3.605
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-426	-460	-460
	a) Axudas monetarias	-426	-460	-460
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-722	-906	-1.005
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-5.067	-5.280	-5.552
	a) Soldos, salarios e asimilados	-3.894	-4.012	-4.197
	b) Cargas sociais	-1.173	-1.268	-1.355
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-5.749	-5.312	-4.743
	a) Servizos exteriores	-3.809	-3.792	-3.223
	b) Tributos	-1		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-1.939	-1.520	-1.520
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-812	-628	-580
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	611	490	160
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	-14		
	a) Deterioros e perdas	-14		
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	280	-235	-75
	16. Ingresos financeiros	266	260	100
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	266	260	100
	17. Gastos financeiros	-30	-25	-25
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-30	-25	-25
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	-68		
	19. Diferencias de cambio	-1		
	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)	167	235	75
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	447		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	447		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	447		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-2.058	8.848	-7.760
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	447		
2. Axustes no resultado	-2.264	-1.937	-1.740
a. Amortización do inmobilizado (+)	812	628	580
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.815	1.520	1.520
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-4.723	-3.850	-3.765
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	73		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-266	-260	-100
h. Gastos financeiros (+)	25	25	25
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-482	10.501	-6.095
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-217	-31	-206
c. Outros activos correntes (+/-)		10.279	-6.101
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-264	99	244
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		152	-32
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	241	285	75
a. Pagos de intereses (-)	-25	25	-25
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	266	260	100
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.058	8.848	-7.760
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.058	-500	-627
6. Pagos por investimentos (-)	-12.122	-500	-627
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-20		
c. Inmobilizado material (-)	-858	-500	-627
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-11.244		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	1.269		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	1.269		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-10.853	-500	-627
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.938	400	90
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7.938	400	90
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		1.194	300
a. Emisión		1.595	300
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		1.595	300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:		-401	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)		-1	
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-400	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	7.938	1.594	390
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-4.972	9.943	-7.997
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	15.822	10.849	20.792
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	10.849	20.792	13.005

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela(FIDIS créase no ano 2001, froito da fusión da Fundación IDICHUS, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e a Fundación FIDI-Xeral Calde do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

Somos unha fundación sen ánimo de lucro e con entidade xurídica propia, cuxo fin

último é o de mellorar a saúde e a calidade de vida das persoas, creando un futuro máis saudable e transferindo á sociedade os resultados da investigación biomédica punteira.

Con ese propósito, a Fundación servirá de apoio, asesoramento e xestión aos profesionais e investigadores, en dous centros do Sistema Sanitario Público de Galicia e contribuirá eficazmente á consecución dos obxectivos fundacionais, solicitando o apoio das entidades públicas e privadas para os seus fins, realizando labores de difusión e divulgación da actividade investigadora dos centros de investigación de Galicia, aumentando progresivamente deste xeito a súa capacidade para competir e a calidade da súa produción científica.

O valor engadido da Fundación é ser o ente xestor do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), creado no ano 2008, acreditado desde marzo do 2010 e coa renovación da acreditación no ano 2015 e 2020 como centro de investigación do sistema nacional de Saúde. Foi o primeiro de Galicia en ser acreditado e o sétimo de España.

A Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela FIDIS ten como MISIÓN impulsar a investigación, a docencia, o desenvolvemento científico e a innovación nas áreas sanitarias de Santiago e Lugo, A Mariña e Monforte. Para logralo, servímonos da innovación como ferramenta de transferencia á sociedade dos resultados da investigación.

A Fundación ten como VISIÓN, ser un referente na xestión especializada e a promoción da investigación na contorna sanitaria, dando soporte tanto aos nosos investigadores como aos nosos colaboradores en todas as fases da cadea de valor da investigación biomédica en particular e da área da saúde en xeral.

No desenvolvemento da súa actividade ten presentes os seguintes VALORES:

- Compromiso: no cumprimento da súa misión e visión e coa integridade, como

principio fundamental das nosas actuacións.

• Excelencia: Asegurando a consecución dos seus obxectivos e buscando o maior

impacto das súas actuacións a través da calidade, a mellora continua e a optimización de capacidades e recursos.

• Competencia: esforzándose para maximizar a calidade en todos os aspectos da

xestión, promovendo programas formativos para cubrir as necesidades de adquirir novos coñecementos e habilidades para os seus traballadores.

• Innovación: estimulando a orixinalidade na xestión, promovendo a continua avaliación

da eficacia e a eficiencia na súa actuación e evolucionando, avanzando, e competindo

para garantir os mellores medios na xestión da investigación.

• Traballo en equipo: apoiando a integración de todos os profesionais na xestión da

investigación, garantindo que o equipo sexa a base sobre as que se desenvolva as diferentes iniciativas e respectando a diversidade de opinións dos compañeiros de traballo e dos seus clientes.

• Eficiencia: buscando conseguir un equilibrio económico-financeiro como garantía

para a viabilidade e o desenvolvemento das súas actuacións, promovendo que cada persoa da unidade técnica integre no seu traballo habitual a utilización eficiente dos recursos dispoñibles e contribuíndo á sustentabilidade mediante a procura de novos modelos de xestión e de novas fontes de financiamento e sinerxias económicas.

• Transparencia: baseando o seu labor na honestidade, a mutua responsabilidade e o

máximo acceso á información, como piares dunha rendición de contas social e económica ante os nosos socios, colaboradores, beneficiarios e ante a sociedade en xeral.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidad

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E06	Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia dos resultados á sociedade	26.796.000	26.796.000	26.796.000
	TOTAL	**26.796.000**	**26.796.000**	**26.796.000**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, dirixida ás necesidades dos e das pacientes e aos retos do sistema sanitario en xeral, co obxectivo de mellorar a atención e a transferencia dos resultados á sociedade.	26.796.000	26.796.000	26.796.000
	TOTAL	**26.796.000**	**26.796.000**	**26.796.000**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
P00348	Actividades de investigación executadas	26.796.000	26.796.000	26.796.000	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	12.408.652	13.187.348	1.200.000
TOTAL	**12.408.652**	**13.187.348**	**1.200.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Aportaciones	9.736.000	9.736.000	9.736.000
Colaboracións	3.333.000	3.333.000	3.333.000
TOTAL	**13.069.000**	**13.069.000**	**13.069.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	328	341	351
Custo Total	11.913.443	12.184.683	12.408.652
Custo Medio	36.321	35.732	35.352

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Arrendamientos y cánones		0	0	0	0
Otros servicios		5.364.000	6.072.348	6.133.000	6.133.000
Primas de seguros		0	0	0	0
Reparaciones y Conservación		0	0	0	0
Servicios bancarios		0	0	0	0
Servicios profesionales independientes		0	0	0	0
TOTAL	**0**	**5.364.000**	**6.072.348**	**6.133.000**	**6.133.000**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado Material	2.420.000	1.389.000	1.485.000
Inmovilizado Intangible	8.000	134.000	114.000
TOTAL	**2.428.000**	**1.523.000**	**1.599.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado Intangile	2.780.783	1.524.263	1.200.000
Inmovilizado Material	12.000	145.147	0
TOTAL	**2.792.783**	**1.669.410**	**1.200.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	14.246	14.393	13.973
	I. Inmobilizado intanxible	8	134	114
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	8	134	114
	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	2.678	2.699	2.299
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	2.678	2.699	2.299
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	11.560	11.560	11.560
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	11.560	11.560	11.560
	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	43.416	44.505	45.587
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	3.811	1.422	1.628
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	12.312	11.202	11.234
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	12.312	11.202	11.234
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	21.416	28.000	28.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	21.416	28.000	28.000
	VI. Periodificacións a curto prazo	40	46	46
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.837	3.835	4.679
	1. Tesourería	5.837	3.835	4.679
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	57.662	58.898	59.560

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	7.920	8.039	8.186
	A-1) Fondos propios	6.471	6.563	6.701
	I. Dotación fundacional/Fondo social	154	154	154
	1. Dotación fundacional/Fondo social	154	154	154
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	6.186	6.186	6.409
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	6.186	6.186	6.409
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	131	223	138
	A-2) Axustes por cambio de valor	-370	-373	-374
	I. Activos financeiros disponibles para a venda	-370	-373	-374
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.819	1.849	1.859
	I. Subvencións	200	203	204
	II. Doazóns e legados	1.619	1.646	1.655
	B) Pasivo non corrente	302	66	66
	I. Provisións a longo prazo	302	66	66
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	302	66	66
	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	49.440	50.793	51.308
	I. Provisións a curto prazo	17.549	18.283	18.793
	II. Débedas a curto prazo	30.778	31.097	31.102
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	30.778	31.097	31.102
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	1.113	1.413	1.413
	1. Proveedores	8	10	9
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	12	15	15
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	26	33	33
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.067	1.355	1.356
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	57.662	58.898	59.560

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO	131	223	137
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	28.002	26.128	26.750
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	8.895	9.273	9.736
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	5.314	3.174	3.333
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	13.793	13.681	13.681
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-1.024	-1.095	-1.149
	a) Axudas monetarias	-1.022	-1.095	-1.149
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-2		
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-4.481	-4.705	-5.940
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-10.780	-13.107	-12.185
	a) Soldos, salarios e asimilados	-8.624	-10.167	-9.391
	b) Cargas sociais	-2.696	-3.176	-3.018
	c) Provisións	540	236	224
	9. Outros gastos de explotación	-10.386	-6.109	-6.817
	a) Servizos exteriores	-6.279	-5.364	-6.072
	b) Tributos	-5	-11	-11
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-4.102	-734	-734
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-2.428	-1.523	-1.599
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	784	315	315
	12. Excesos de provisións	39		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	3		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-271	-96	-625
	16. Ingresos financeiros	447	338	782
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	447	338	782
	17. Gastos financeiros	-22	-15	-15
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-22	-15	-15
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	-23	-4	-4
	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)	402	319	763
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	131	223	138
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	131	223	138
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	131	223	138

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	131	224	137
2. Axustes no resultado	-9.699	-12.295	-12.653
a. Amortización do inmobilizado (+)	2.428	1.523	1.599
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-26	734	734
c. Variación de provisións (+/-)	3.320	-236	-224
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-15.000	-13.995	-13.995
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-447	-338	-782
h. Gastos financeiros (+)	22	14	15
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	22	3	
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-18		
3. Trocos no capital corrente	-5.974	3.793	-238
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-2.970	3.499	-238
c. Outros activos correntes (+/-)		-6	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3.004	300	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	425	324	767
a. Pagos de intereses (-)	-22	-14	-15
b. Cobros de dividendos (+)	447		
c. Cobros de intereses (+)		338	782
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-15.117	-7.954	-11.987
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.737	-9.682	-1.200
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-12	-145	
c. Inmobilizado material (-)	-2.781	-1.524	-1.200
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	56	-8.013	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	-21.416	1.606	843
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	-21.416	1.606	843
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-24.153	-8.076	-357
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	16.990	30	10
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	16.990	30	10
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		14.000	14.000
a. Emisión		14.000	14.000
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		14.000	14.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	16.990	14.030	14.010
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-22.280	-2.000	1.666
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	28.115	5.837	3.835
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.837	3.834	5.501

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

La Fundación Biomédica Galicia Sur es una fundación de interés gallego en conformidad con la Ley 12/2006, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo impulsar la investigación, la docencia, la formación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en el ámbito sanitario y en Ciencias de la Salud en el área del Sur de Galicia, surgida de la fusión por absorción de la Fundación Cabaleiro Goas (Ourense) y Fundación I+D+i CHOP (Pontevedra), por parte de la Fundación Biomédica del CHUVI el 1 de enero de 2014.

La Fundación nace con la misión de impulsar la investigación, la docencia, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico en el ámbito sanitario gallego, y recibe en 2007 la encomienda de la Consellería de Sanidade la gestión integral de la investigación e innovación que desarrollan los profesionales de las Áreas Sanitarias de Ourense, Pontevedra y Vigo.

La Fundación es también la entidad gestora del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur), según se recoge en el Convenio de Colaboración firmado el 19 de octubre de 2021 entre la Conselleria de Sanidad, el Servicio Gallego de Salud, la Universidad de Vigo y la Fundación Biomédica Galicia Sur para regular la continuidad y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Como ente gestor del mismo, la Fundación es la encargada de la gestión integral de la investigación realizada por el personal del Instituto.

La Fundación gestiona la investigación sanitaria de las tres Areas Sanitarias del sur de Galicia de forma integral, desde la detección de nuevas ideas de investigación, búsqueda de financiación, gestión del proyecto y transferencia de sus resultados a la sociedad.

Para poder llevar a cabo estas actividades, la Fundación capta fondos de diferentes fuentes de financiación como son: Financiación pública a través de subvenciones nacionales o internacionales para el desarrollo de proyectos, estudios clínicos comerciales con la industria farmacéutica realizados por facultativos de las tres Áreas Sanitarias, y financiación a través de la colaboración con empresas privadas mediante convenios, patrocinios y donaciones.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

La Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur tiene, principalmente, los siguientes objetivos, basados en el Plan Estratégico del IIS Galicia Sur:

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL: Desarrollar de actuaciones dirigidas a potenciar la investigación clínica y traslacional de las entidades a las que da apoyo, mediante la puesta en marcha de convocatorias intramurales para la financiación de proyectos colaborativos, el desarrollo de actividades de formación en I+D+i para mantener actualizado al personal investigador, y el fomento de la relación con la sociedad y participación en el IISGS de agentes no científicos.

GESTIÓN: Desarrollo de actuaciones dirigidas a mejorar los procedimientos internos de gestión y obtener y mantener certificaciones de calidad en materia de gestión de I+D+i, RR.HH y en servicios y plataformas de apoyo a la investigación.

INTERNACIONALIZACIÓN Y ACCIONES DE COLABORACIÓN: Desarrollo de acciones dirigidas a incrementar la internacionalización de la actividad investigadora, aumentando el número de proyectos internacionales desarrollados y estableciendo alianzas con otras instituciones europeas, e integración en estructuras de investigación cooperativa internacionales.

INNOVACIÓN: Desarrollo de actuaciones dirigidas a fomentar la actividad de innovación en la Fundación, potenciando las relaciones con entidades del entorno que permitan la traslación al mercado de las innovaciones desarrolladas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E06	Fomentar a I+D+i no sistema público	9.718.500	8.868.500	8.868.500
	TOTAL	**9.718.500**	**8.868.500**	**8.868.500**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Impulsar a xestión do coñecemento	9.718.500	8.868.500	8.868.500
	TOTAL	**9.718.500**	**8.868.500**	**8.868.500**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
P00348	Actividades de investigación	1.005	1.114	1.114	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VARIOS CONCELLOS	4.972.878	3.895.622	850.000
TOTAL	**4.972.878**	**3.895.622**	**850.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Aportaciones de usuarios	3.700.000	3.700.000	3.700.000
Donaciones imputadas al exc. del ejercicio	487.000	487.000	487.000
Ingresos financieros	90.000	90.000	90.000
Ingresos patrocinadores y colaboradores	1.710.000	1.710.000	1.710.000
Subvenciones imputadas al exc. del ejercicio	3.500.000	3.500.000	3.500.000
TOTAL	**9.487.000**	**9.487.000**	**9.487.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	99	110	146
Custo Total	3.576.297	3.767.000	4.972.878
Custo Medio	36.124	34.245	34.061

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Servizos exteriores	1.966.294	2.148.000	2.300.622	2.300.622	2.300.622
TOTAL	**1.966.294**	**2.148.000**	**2.300.622**	**2.300.622**	**2.300.622**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado inmaterial	7.186	16.000	17.000
Inmovilizado material	323.646	325.000	340.000
TOTAL	**330.832**	**341.000**	**357.000**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Axuda para cursos Uvigo	0	0	10.000
Axudas Intramurales	115.878	180.000	180.000

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Axudas para estancias	0	0	20.000
Axudas para publicaciones	36.585	45.000	45.000
TOTAL	**152.463**	**225.000**	**255.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado inmaterial	24.565	40.000	50.000
Inmovilizado material	214.327	735.000	800.000
TOTAL	**238.892**	**775.000**	**850.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	7.099	7.533	8.026
	I. Inmobilizado intanxible	34	58	91
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	34	58	91
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	78	78	78
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas	78	78	78
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	1.198	1.608	2.068
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.198	1.608	2.068
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	5.789	5.789	5.789
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5.789	5.789	5.789
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	8.449	8.902	9.626
	I. Existencias	2		
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores	2		
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	588	625	697
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.765	1.725	1.758
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.765	1.725	1.758
	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 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.203	2.183	2.193
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.203	2.183	2.193
	VI. Periodificacións a curto prazo	49	49	49
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.843	4.321	4.930
	1. Tesourería	3.843	4.321	4.930
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	15.549	16.436	17.652

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	4.040	4.459	4.910
	A-1) Fondos propios	2.211	2.215	2.216
	I. Dotación fundacional/Fondo social	114	114	114
	1. Dotación fundacional/Fondo social	114	114	114
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	2.040	2.097	2.101
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	2.040	2.097	2.101
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	57	4	2
	A-2) Axustes por cambio de valor	166	166	166
	I. Activos financeiros disponibles para a venda	166	166	166
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.663	2.078	2.528
	I. Subvencións	639	1.054	1.504
	II. Doazóns e legados	1.024	1.024	1.024
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	11.509	11.977	12.742
	I. Provisións a curto prazo	7.257	7.507	7.757
	II. Débedas a curto prazo	3.456	3.671	4.184
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	3.456	3.671	4.184
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	795	798	801
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	795	798	801
	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)	15.549	16.436	17.652

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.471	7.765	9.397
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	3.243	3.300	3.700
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.633	1.280	1.710
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.594	3.185	3.987
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-927	-885	-1.045
	a) Axudas monetarias	-840	-885	-1.045
	b) Axudas non monetarias	-82		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-5		
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-325	-535	-550
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-3.576	-3.767	-4.973
	a) Soldos, salarios e asimilados	-2.730	-2.845	-3.768
	b) Cargas sociais	-847	-922	-1.205
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-2.519	-2.398	-2.551
	a) Servizos exteriores	-1.966	-2.148	-2.301
	b) Tributos	-1		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-552	-250	-250
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-331	-341	-357
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	195		
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-11	-161	-79
	16. Ingresos financeiros	97	145	90
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	97	145	90
	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	-28	20	-10
	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)	68	165	80
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	57	4	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	57	4	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	2.215		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos	586		
	3. Outros ingresos e gastos	301		
	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)	3.101		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-2.335		
	2. Doazóns e legados recibidos	-455		
	3. Outros ingresos e gastos	28		
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-2.761		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	340		
	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)	397	4	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	57	4	2
2. Axustes no resultado	-1.923	-2.739	-3.470
a. Amortización do inmobilizado (+)	331	341	357
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	570	250	250
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.789	-3.185	-3.987
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-97	-145	-90
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	28		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	33		
3. Trocos no capital corrente	-71	28	-113
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-80	5	-105
c. Outros activos correntes (+/-)		20	-10
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	9	3	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	96	145	90
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	97	145	90
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.841	-2.562	-3.491
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.606	-775	-850
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-25	-40	-50
c. Inmobilizado material (-)	-214	-735	-800
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-3.367		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	932		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	932		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2.674	-775	-850
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.434	415	450
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3.434	415	450
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		3.400	4.500
a. Emisión		3.400	4.500
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		3.400	4.500

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3.434	3.815	4.950
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.081	478	609
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.924	3.843	4.321
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.843	4.321	4.930

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PAO3	POTENCIAL A CULTURA E A LINGUA GALEGA COMO ELEMENTOS CLAVES PARA POTENCIAR SOCIEDADE INCLUSIVA E COHESIONADA

No exercicio 2025, cinco son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da promoción e comunicación, estes orzamentos dan resposta ás seguintes necesidades:

A previsión dun impulso ao programa de itinerancias expositivas, que conleva a organización de accións de comunicación (roldas de prensa, anuncios e medios, campañas de promoción), así como a produción de materiais de comunicación para as mostras que se exhiben fóra da Cidade da Cultura.

A decisión de ampliar as REGA – Residencias Artísticas do Gaiás.

O Centro de Artes Dixitais como principal proxecto constructivo, e que conleva a pertinente comunicación desta infraestrutura.

A responsabilidade da xestión da comunicación das actividades sitas na Cidade da Cultura e o incremento da demanda dos servizos de deseño por parte da Fundación.

O encarecemento das tarifas de publicidade online e de publicidade exterior

2) No que atinxe á programación cultural, os eixos da programación cultural sintetízanse, en seis capítulos principais (exposicións, música e escena, apoio á creación artística, letras e pensamento, actividades en familia, e visitas-accións divulgativas). A Cidade da Cultura, coa planificación orzamentaria do ano 2025, segue a favorecer e promocionar os procesos de creación e xeración de contidos en todos os eidos das artes e a cultura, converténdose 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 ou a XIV edición do Encontro de Artistas Novos), así como ás itinerancias das exposicións producidas pola propia Fundación ("Camiño Portugués", "Vía da Prata", "Müller"...). Dentro das liñas de acción do Plan Estratéxico (Acción 1.1.4: Proxecto "Ollándonos"), abórdase a valorización de coleccións e legados artísticos de autores galegos, promovendo a súa visibilidade e reivindicación. Nese contexto sitúanse dúas exposicións individuais sobre artistas da nosa autonomía, ou a mostra sobre o estudo das estacións do ano na arte galega, dos séculos XX e XXI. Destacar tamén a aposta polos contidos dixitais no eido expositivo, que se reforzan de cara ao ano 2025: ampliación das experiencia de realidade mixta (de produción propia da Fundación), continuidade do Galiverso, e exhibición dunha mostra sobre os cambios dixitais e tecnolóxicos dos últimos trinta anos, en colaboración con outras entidades culturais. Esta planificación enlaza cos obxectivos do plan estratéxico (Acción 1.1.1), adiantando o camiño para futuros contidos do Centro Galego de Artes Dixitais. Por outra banda, no resto de eventos culturais, darase continuidade a programas xa consolidados de programación familiar (Nadal no Gaiás, Pequefilmes), das

visitas e accións divulgativas e medioambientais, e dos ciclos como Atardecer no Gaiás, Escenas do Cambio ou Cidade Imaxinaria.

3) Polo que respecta ao Centro de Emprendemento, orientaranse as iniciativas e accións para que as entidades residentes ou futuras que desexen formar parte da rede emprendedora situada no Gaiás, poidan ter unha maior presencia na propia programación cultural que se deseñe dende a Cidade da Cultura de Galicia.

4) No que atinxe 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, A posta en funcionamento de elementos comúns do Edificio Fontán (auditorios, pequenas aulas) ao longo do ano 2022, provocou un aumento da oferta de espazos, o que conleva un incremento correlativo tanto do servizo de eventos, como dos ingresos da Fundación de carácter patrimonial, moi evidenciados nos últimos dous exercicios (coa cifra de máis de 700 eventos organizados nas instalacións da Cidade da Cultura de Galicia no ano 2023). No 2025 incorporarse un novo espazo, o denominado "Campo de Ocio", situado na banda sur-leste da área urbanizada da Cidade da Cultura de Galicia, novo recinto exterior para o seu goce e utilización pola cidadanía e entidades que o soliciten.

5) Finalmente, e no capítulo de investimentos, varios son os proxectos de interese cunha execución importante no ano 2025, aliñados cos obxectivos do II Plan Estratéxico para a Cidade da Cultura de Galicia e de forte aposta pola loita contra o cambio climático:

- Centro de Arte Dixital de Galicia. Seguen a estar operativos os argumentos expostos na memoria dos orzamentos do exercicio 2024: Creación do centro na planta inferior do Edificio Fontán dotándoo de espazos e equipamentos punteiros no eido da creación dixital. Nel, desenvolveranse actividades innovadoras de apoio á creación dixital, á investigación en torno as novas disciplinas artísticas e á formación e soporte para creadores e artistas en distintos campos da industria cultural e creativa. Fomentarase a cultura dixital mediante distintas tecnoloxías innovadoras nos eidos da artes dixital, simuladores, realidade aumentada, representacións inmersivas do patrimonio natural e cultural, tecnoloxías innovadoras para videoxogos,.... No exercicio 2025 preténdese rematar a obra e abordar unha posible modificación (prevista no prego que rexeu a licitación) para a ampliación do espazo escénico do auditorio do Edificio Fontán.

- Solución edificatoria sobre a estrutura baleira do Xardín Teatro, ofrecendo unha integración arquitectónica e paisaxística, aliñados cos obxectivos estratéxicos da Cidade da Cultura, para a estrutura a media rematar sita no Xardín do Teatro, e que permitirá dispor de case 1.000 m2 útiles para espazos de apoio (almacéns, talleres) e creación, no exterior, dun xardín vertical.

- Proxecto de mellora de eficiencia enerxética, con proxección plurianual. Ao marxe de abordar a renovación fotovoltaica do Bosque de Galicia, afóndase na instalación de paneis solares sobre estruturas que, a súa vez, faciliten a mobilidade e accesibilidade aos distintos edificios do complexo. A instalación de 2.000 paneis solares sobre estruturas formando pérgolas que, ademais de servir de soporte, sirvan como paseos cubertos nos accesos desde os aparcadoiros. Estímase unha produción de máis de 3.600 Millóns de kWh ao ano, equivalentes aproximadamente ao 50% do consumo de enerxía da Cidade da Cultura de Gailcia. Investimento que se estima poida ser amortizado en 4-5 anos.

- Proxecto de reforma para a Central Térmica do complexo, buscando a redución do consumo de gas natural mediante a instalación dunha nova caldeira de produción de auga quente, que utilice a biomasa como combustible. Estimase que a incorporación desta caldeira reducirá o consumo de gas nun 40-50%.

- Finalización no ano 2025 da obra de captación e mellora da rede de auga, dentro dos obxectivos da sostibilidade medioambiental. A instalación de auga para rega da CdC, que consume o 75% da subministración de auga, ten unha rede de distribución de auga separada do resto, de tal xeito que pode conectarse esta instalación a outra fonte de subministración de auga .No Parque do Lago da Cidade da Cultura de Galicia existe unha balsa de recollida de augas de escorrentía que ten unha capacidade de almacenamento de auga superior a 7.000 m3 que empregarase, finalizada as obras, para abastecer a instalación de rega dos aparcadoiros da CdC, para á que se estima unha demanda máxima diaria de 420 m3.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE01	ESTIMULAR A PRODUCIÓN CULTURAL E DISTRIBUCIÓN	15.024.593	13.827.095	12.036.760
	TOTAL	**15.024.593**	**13.827.095**	**12.036.760**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0003	Desenvolver dende a CdC programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea, e impulsar unha estratexia de innovación no sistema cultural e creativo de Galicia	15.024.593	13.827.095	12.036.760
	TOTAL	**15.024.593**	**13.827.095**	**12.036.760**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
01	EVENTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS	180	190	220	NÚMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAIS	190.000	200.000	210.000	NÚMERO DE PERSOAS
03	APOIO DIRECTO Á CREACIÓN	30	30	30	NÚMERO DE ACCIÓNS

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
04	PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN	20	25	25	NÚMERO DE PROXECTOS
05	PARTICIPACIÓN CON ARTISTAS EMERXENTES	70	80	100	NÚMERO ARTISTAS EMERXENTES
06	XERACIÓN DE CONTIDOS	13	20	20	NÚMERO DE INICIATIVAS
07	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	30	30	35	NÚMERO DE ACTIVIDADES
08	DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL	10	10	10	NÚMERO DE EVENTOS
09	DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO GALEGO	20	25	25	NÚMERO DE EVENTOS
10	INTERNACIONALIZACIÓN	10	12	15	NÚMERO DE ACCIÓNS
11	EVENTOS ALLEOS A ACCIÓN CULTURAL	500	500	600	NÚMERO DE EVENTOS
12	OCUPACIÓN ESPAZOS CEM	75	90	100	PORCENTAXE OCUPACIÓN
13	ACCIÓNS NO CEM PARA INICIATIVAS E E MPRESAS	10	15	15	NÚMERO DE ACCIÓNS
14	CAMPAÑAS PROMOCIÓN ACTIVIDADES EN REDES SOCIAIS	30	30	40	NÚMERO DE CAMPAÑAS
15	SEGUEDORES EN REDES SOCIAIS	115.000	120.000	125.000	NÚMERO DE SEGUEDORES
16	IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN	1.900	2.100	2.200	COBERTURA E DIFUSIÓN ACCIÓNS COMUNICACIÓN
17	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	45	50	60	NÚMERO DE ACTOS
18	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORM.ACTIVIDADES	18.000	19.000	20.000	NÚMERO SUBSCRICIÓNS
19	TRÁFICO ANUAL Á WEB CIDADEDACULTURA.ORG	500.000	520.000	550.000	NÚMERO ACCESOS
20	NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	90	100	100	NÚMERO DE NOTAS PRENSA

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL	2.025	2.027	300.000	50.000	1538078
CAPTACIÓN AUGA E MELLORA REDE	2.024	2.025	160.000	80.000	1538078
CENTRO GALEGO DE ARTES DIXITAIS E MODIF.1	2.023	2.026	5.195.000	2.057.000	1538078
EFICIENCIA ENERXÉTICA: PANEIS SOLARES PASOS CUBERTOS	2.025	2.026	2.500.000	1.240.000	1538078
ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS E ESTRUTURAS EXPOSITIVAS	2.023	2.025	370.000	150.000	1538078
EQUIPOS AUDIOVISUAIS EVENTOS/EXPOS E APLICACIÓNS	2.025	2.025	100.000	100.000	1538078
ESTRUTURA BALEIRA TEATRO	2.025	2.027	950.000	50.000	1538078
MELLORAS EQUIPAMENTOS MONTE GAIÁS	2.024	2.025	135.000	75.000	1538078
OUTRAS (DOTACIÓNS E EQUIP. DIXITAIS)	2.025	2.027	403.000	203.000	1538078
PROTECCIÓN SOLAR CEM	2.025	2.026	175.000	75.000	1538078

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
PROXECTO BIOMASA CENTRAL TÉRMICA	2.025	2.025	30.000	30.000	1538078
REMODELACIÓN CAFETERÍA FONTÁN	2.025	2.025	30.000	30.000	1538078
RENOVACIÓN FOTOVOLTAICA BOSQUE DE GALICIA	2.025	2.025	35.000	35.000	1538078
RENOVACIÓN PÁXINA WEB	2.025	2.026	150.000	25.000	1538078
REPARACIÓN FACHADA NORTE BAG	2.024	2.026	165.000	50.000	1538078
		TOTAL	**10.698.000**	**4.250.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.515.189	9.259.404	4.250.000
TOTAL	**1.515.189**	**9.259.404**	**4.250.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
AXUDAS, PATROCINIOS E COLABORACIÓNS	1.450.000	1.450.000	1.450.000
INGRESOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	18.000	20.000	20.000
INGRESOS ACTIVIDADES PROPIAS (VENDA ENTRADAS)	60.000	50.000	50.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	787.056	764.262	748.999
OUTROS INGRESOS	69.000	40.000	30.000
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.390.537	8.717.834	9.062.762
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.000	2.785.000	675.000
TOTAL	**15.024.593**	**13.827.096**	**12.036.761**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERÍA CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE	9.479.785	8.390.537	8.390.537
CONSELLERÍA PROMOCIÓN EMPREGO E IGUALDADE	31.379		
TOTAL	**9.511.164**	**8.390.537**	**8.390.537**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	31,7	28,5	32
Custo Total	1.350.305	1.286.372	1.515.189

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Custo Medio	42.596	45.136	47.350

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
621 ALUGUEIROS E RENTING	21.262	1.200	1.200	1.200	1.200
622 REPARACIÓN/ CONSERVACIÓN E MANTEMENTO XERAL	1.131.158	1.141.110	1.202.654	1.226.707	1.251.241
623 SERVIZOS PROFESIONAIS	220.714	180.567	133.326	109.473	111.662
624 TRANSPORTE	171.767	250.293	200.000	200.000	200.000
625 PRIMAS SEGURO	164.194	170.509	188.710	192.484	196.334
626 SERV. BANCARIOS	81	181	200	200	200
627 PUBLICIDADE/ INFORMAC/ RR.PP.	812.022	783.618	769.610	785.003	800.703
628 SUBMINISTROS (AUGA,CONSUMOS ENERXÉTICOS...)	3.224.527	3.840.516	3.284.934	3.350.632	3.417.645
629 OUTROS SERVIZOS (PROG. CULTURAL, LIMPEZA, SEGURIDADE,..)	4.763.024	4.339.453	3.328.610	3.495.041	3.669.793
TOTAL	**10.508.749**	**10.707.447**	**9.109.244**	**9.360.740**	**9.648.778**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. INTANXIBLE	31.145	25.653	20.338
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. MATERIAL	6.700.082	6.522.609	6.492.690
TOTAL	**6.731.227**	**6.548.262**	**6.513.028**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
BOLSA RESIDENCIAS ARTÍSTICAS	32.000	0	0
TOTAL	**32.000**	**0**	**0**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AXENCIA MODERNIZACIÓN TECNOLÓXICA GALICIA	268.413		

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERÍA CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE	2.821.634	4.250.000	4.250.000
TOTAL	**3.090.047**	**4.250.000**	**4.250.000**

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.688.155	1.518.468
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	19.300.337	18.106.251
Do orzamento corrente	19.300.337	18.106.251
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.681.228	3.138.479
Do orzamento corrente	4.681.228	3.138.479
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)	16.307.264	16.486.240
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	16.307.264	16.486.240

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
INMOBILIZADO INTANXIBLE	20.691	6.122	25.000
INMOBILIZADO MATERIAL	2.997.993	2.626.104	4.225.000
TOTAL	**3.018.684**	**2.632.226**	**4.250.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, sobre todo con ingresos patrimoniais e co denominado "Fondo Gaiás da Empresa Galega", 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:

8.390.537,00 € (Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude)

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, Lingua e Xuventude: 4.250.000,00 €

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	221.400	216.484	214.221
	I. Inmobilizado intanxible	52	32	37
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	25	17	30
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	27	16	7
	II. Bens do patrimonio histórico	890	1.086	1.236
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas	338	338	338
	4. Museos	551	747	897
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	218.459	214.366	211.948
	1. Terreos e construccións	206.745	202.572	197.715
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	10.041	8.740	7.719
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	1.672	3.053	6.514
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2.000	1.000	1.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.000	1.000	1.000
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	22.337	20.972	20.158
	I. Existencias	152	145	145
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados	148	145	145
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores	4		
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	-4	2	3
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	19.300	18.106	18.099
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1	2
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	122	105	97
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	19.178	18.000	18.000
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.200	1.200	1.200
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.200	1.200	1.200
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.688	1.518	712
	1. Tesourería	1.688	1.518	712
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	243.737	237.456	234.379

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	236.692	231.986	228.718
A-1) Fondos propios	40.362	39.699	38.835
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	-19.886	-20.808	-21.471
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-19.886	-20.808	-21.471
IV. Excedente do exercicio	-922	-663	-864
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	196.330	192.287	189.883
I. Subvencións	183.760	180.721	179.319
II. Doazóns e legados	12.569	11.566	10.564
B) Pasivo non corrente	2.364	2.331	2.299
I. Provisións a longo prazo	29	29	29
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións	29	29	29
II. Débedas a longo prazo	2.335	2.303	2.270
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	2.335	2.303	2.270
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	4.681	3.138	3.363
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	2.006	679	1.084
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	2.006	679	1.084
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	2.642	2.427	2.246
1. Proveedores	20	21	19
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	2.235	1.760	1.497
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	387	646	730
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo	32	32	32
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	243.737	237.456	234.379

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	10.629	11.458	9.901
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	26	50	60
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	53	400	450
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	10.551	11.008	9.391
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	715	24	18
	3. Gasto por axudas e outros	-32		
	a) Axudas monetarias	-32		
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación	18		
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-120	-127	-115
	7. Outros ingresos de explotación	791	854	787
	8. Gastos de persoal	-1.350	-1.286	-1.515
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.045	-977	-1.172
	b) Cargas sociais	-305	-309	-343
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-10.530	-10.743	-9.144
	a) Servizos exteriores	-10.508	-10.707	-9.109
	b) Tributos	-22	-35	-35
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-6.731	-6.548	-6.513
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	5.724	5.675	5.649
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-18		
	Gastos excepcionales	-51		
	Ingresos excepcionales	33		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-904	-693	-933
	16. Ingresos financeiros	71	30	69
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	71	30	69
	17. Gastos financeiros	-89		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-89		
	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)	-18	30	69
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-922	-663	-864
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-922	-663	-864
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	12.640	12.640	12.641

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos	1		
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	12.641	12.641	12.641
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-15.270	-15.765	-14.037
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.005	-1.003	-1.003
	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)	-16.275	-16.768	-15.040
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-3.634	-4.128	-2.399
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-4.556	-4.791	-3.263

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-922	-663	-864
2. Axustes no resultado	1.006	-189	-237
a. Amortización do inmobilizado (+)	6.731	6.548	6.513
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-18		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-5.724	-6.675	-6.649
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-71	-30	-69
h. Gastos financeiros (+)	89		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-32	-32
3. Trocos no capital corrente	-651	980	-174
a. Existencias (+/-)	-10	3	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-694	1.632	469
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	85	-655	-643
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-32		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-18	30	69
a. Pagos de intereses (-)	-89		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	71	30	69
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-584	158	-1.206
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.330	-3.959	-3.851
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-13	-6	-25
c. Inmobilizado material (-)	-2.317	-3.952	-3.826
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	1.000	1.000	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	1.000	1.000	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1.330	-2.959	-3.851
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.090	2.632	4.245
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2.090	2.632	4.245
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-406	-1	6
a. Emisión			6
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-406	-1	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-406	-1	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.684	2.631	4.251
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-230	-170	-807
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.918	1.688	1.518
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.688	1.518	712

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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 gratuíta para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por más de 48.000 volumes, unha hemeroteca de más de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 95.000 cartas de máis de 12.900 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século XX, unha pinacoteca de ao redor de 2.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados, debuxos, etc., así coma centos de títulos, condecoracións e outras coleccións de todo tipo.

Para o mantemento e conservación 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 foron xa definidas polo propio escritor nos seus estatutos fundacionais e refírense fundamentalmente a:

- ter unha vocación fundamentalmente literaria: Dirixida a 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.

- Mantemento da Aula de poesía José García Nieto: Facilitar o acceso á biblioteca "Aula de poesía García Nieto" e difundir a obra do poeta ovetense por medio de convocatorias públicas e iniciativas editoriais.

- Vocación polas artes plásticas: Tendente á organización de exposicións, talleres e actividades plásticas a partires da ampla pinacoteca coa que conta a Fundación e á promoción das mesmas a tódolos niveis.

- Centro documental "España, Xaneiro de 1942- Xaneiro 2002": Cun obxectivo claro, facilitar o acceso ao epistolario de CJC, ao fondo documental, ao arquivo de prensa e ao arquivo do escritor co fin de descubrir novas claves no devir cultural español durante os 60 anos que CJC se dedicou ao oficio de escritor (segunda metade do século XX).

- Promoción de Iria Flavia: Iria Flavia é a aldea natal do escritor; en 1996 a SS.MM. O Rei concedeulle a Camilo José Cela o título de Marqués de Iria Flavia e dende 2002 está enterrado no seu cemiterio de Santa María de Adina cumprindo os seus expresos desexos. A entidade pública, por tanto, ten o deber de promover todo tipo de actividades a favor desa localidade, do seu patrimonio histórico e dos seus veciños.

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento destes fins fundacionais cunha sede en Iria Flavia en catro das oito Casas dos Cóengos -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- e que se constitúen nunha superficie total de 8.000 metros cadrados (2.400 de superficie construída e 5.600 de xardíns).

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN DE CARA O 2025

Tal e como se avanzou no ano 2024, nos próximos anos vanse producir un cúmulo especial de efemérides celianas, xa que se empezan a concentrar as efemérides máis importantes en torno á obra de Cela.

Como entidade cultural relevante e cun dos legados de autor máis importantes do mundo, a Fundación ten que ser capaz de aproveitar estas efemérides para reivindicar a obra do premio Nobel a través da súa contemporización e a través dunha programación que busque conxugar á ollada ao pasado cunha nova mirada ao futuro da cultura, á literatura e ás artes.

Dende os 80 anos da publicación do seu primeiro poemario "Pisando la dudosa luz do del día", os 75 anos da estrea da película "El sótano" na que Camilo José Cela participou na súa guionización e como actor ou os 75 anos tamén da exposición dos seus cadros na Galería de Lino Pérez da Coruña, dos 70 anos da publicación de "La catira", dos 55 anos da estrea en Nova York de "María Sabina", dos 50 anos do seu nomeamento como Socio de Honra da Asociación da prensa de Madrid, dos 45 anos do seu nomeamento coma Doctor Honoris Causa pola Universidade de Santiago de Compostela, dos 35 anos

da publicación da súa recompilación de textos periodísticos galegos con ilustracións de Laxeiro "O Camaleón Solteiro" e, finalmente, ata os 30 anos da concesión do máximo galardón da letras españolas, o premio Cervantes (1995), e da creación da que fora a revista literaria da Fundación "El Extramundi y los papeles de Iria Flavia".

Cada unha destas efemérides debe entroncar coas liñas básicas da programación cultural da Fundación Pública Galega Camilo José Cela, sendo unha delas a que marcará o rumbo de todo o ano: o 30 aniversario da concesión do Cervantes ao escritor padronés, de xeito que a entidade retome o seu marcado carácter literario, transversal, innovador e cun decidido carácter educativo.

EIXO 1. PROGRAMACIÓN CULTURAL DA FUNDACIÓN NO 2025

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

A Fundación Pública ten o deber de programar e atender calquera iniciativa arredor da obra de Cela. Neste 2025, e co hilo condutor do 30 aniversario do Premio Cervantes ao escritor padronés, a programación cultural tenderá a recuperar a súa parte máis literaria e conxugala coa súa vertente máis innovadora.

Faranse exposicións sobre as "Revistas literarias de onte e de hoxe" na honra das revistas literarias dirixidas por CJC e da ampla hemeroteca da Fundación, sobre os 25 Doctorados Honoris Causa recibidos polo premio Nobel, reeditando a exposición que xa fixera el en vida e para a cal, o propio escritor, encargara uns manequíns coa súa forma a fin de que os traxes penduraran perfecto e sobre "Algún dos outros Cela" na que se fará fincapé nas facetas menos coñecidas como actor, pintor ou creador de obras de teatro.

Tamén neste 2025 a Fundación Pública participara en exposicións internacionais seguindo a súa liña de préstamo de pezas, esta vez prestando un dos debuxos de Lorca que custodia para unha exposición internacional que se vai celebrae na cidade de Chicago.

A súa vez, a entidade pública ten coma obxectivo, neste 2025, organizar anualmente uns Coloquios Internacionais sobre a figura de Cela (este primeiro ano dedicado a "La Catira"), sacar adiante unha convocatoria de Residencia de Escritores na súa sede de Iria Flavia e un encontro anual tamén de escritores que se converta nun foro de debate sobre o estado actual do panorama literario galego e español. Asemade, e debido a que non se realizou no ano 2024, prevese realizar tamén un coloquio sobre "Periodismo e Literatura" xunto coa Fundación Casares e a Fundación Torrente.

Todo isto sen esquecer os actos centrais do 30 aniversario da concesión do premio Cervantes a Camilo José Cela no mes de abril: coa lectura pública de "El Quijote", cunha exposición ao redor do premio, e co acto protocolario na data do aniversario.

2. Iniciativas para o ámbito educativo.

A Fundación, a través do Museo Camilo José Cela, segue a ser un referente para a comunidade educativa.

Cada ano renóvase a programación que se oferta aos centros, na que destaca a atención individualizada e adaptada a tódolos ciclos (dende infantil ata universidades) e un asesoramento previo ao profesorado co único obxectivo de que cada visita sexa o máis produtiva posible para cada alumno.

A Fundación oferta tamén, ano a ano e de forma gratuíta, unha ampla variedade de valixas didácticas a tódolos centros educativos da comunidade autónoma (por período de un mes en cada centro).

3. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela seguirá colaborando coa Cátedra de Estudios Hispánicos da Universidade Camilo José Cela na elaboración do "Anuario de estudios 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 a través das súas publicacións.

Promoverá ademais: a publicación conmemorativa dos últimos encontros de escritores, a reedición de "O Camaleón Solteiro" e a creación dun Blog periódico na páxina Web que permita achegar ao público en xeral o día a día da institución dunha forma máis directa, así coma o mantemento constante das Redes Socias da Fundación.

4. Investigación e formación

A Fundación presta, ano tras ano, 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 que desemboquen en intercambios documentais dixitais e/ou na realización de actividades conxuntas de todo tipo.

No ano 2025, a Fundación coma en anos anteriores, seguirá concentrando a súa actividade neste ámbito na materialización e actualización progresiva dos convenios asinados coa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e co Consello da Cultura Galega, dando lugar este último ao portal "O epistolario Galego de CJC" que será presentado en 2025.

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

EIXO 2. MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO DA FUNDACIÓN PÚBLICA CJC

Unha parte fundamental do traballo diario na entidade correspóndese coa conservación e mantemento tanto dos seus fondos (inventario, catalogación, mantemento das condicións de conservación, etc.) coma dos edificios que conforman a sede de Iria Flavia (mantemento, reparacións, conservación, etc.)

Neste eido os principais obxectivos de cara o 2025 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 na Rede de aquel material que estea catalogado, dixitalizado e libre de dereitos (ou con autorización expresa).

3. Renovación integral dos tellados, galerías e carpinterías de madeira (véntanas e portas): O mal estado dos tellados ao redor das chemineas, sobre todo na Casa 4, fai imprescindible que no 2025 se proceda a acometer a reparación integral dos tellados e das galerías de madeira, así coma de toda á carpintería que presentan ás Casas dos Cóengos propiedade da Fundación Pública Galega Camilo José Cela (véntanas e portas dianteiros e traseiros).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	4.3	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
1	Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.	379.050	383.250	383.250
	TOTAL	**379.050**	**383.250**	**383.250**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
1	Estimular a oferta de contidos nos ámbitos da cultura e a demanda de ditos contidos por parte da cidadanía. Mellorar a calidade da oferta cultural para as máis pequenas e pequenos e, sobre todo, para a mocidade, que están moi afastados da oferta cultural do país.	379.050	383.250	383.250
	TOTAL	**379.050**	**383.250**	**383.250**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1.ALUM	VISITAS ESCOLARES	5.000	6.000	7.000	Nº DE ALUMNOS QUE VISITAN O MUSEO CAMILO JOSÉ CELA
1.PRO	PROGRAMAS E ACTUACIÓNS CULTURAIS DESENVOLVIDAS	30	30	30	Nº DE ACTIVIDADES, EVENTOS E OUTRAS ACTUACIÓNS
1.VIS	VISITAS TOTAIS AO MUSEO CAMILO JOSÉ CELA	10.000	12.000	15.000	Nº DE VISITANTES TOTAIS
1.WEB	ESTADÍSTICAS SEO Nº USUARIOS	120.000	140.000	160.000	Nº TOTAL DE VISITAS/ SEGUIDORES/ ANALÍTICAS SEO
2.DIX	PORCENTAXE DE FONDOS DIXITALIZADOS	60	65	70	PORCENTAXE REALIZADO
2.INV	PORCENTAXE DE RE-INVENTARIO	90	95	100	PORCENTAXE REALIZADO

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	281.280	96.241	
TOTAL	**281.280**	**96.241**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
CONCELLO DE PADRÓN	20.000	20.000	20.000
INGRESOS POLA ACTIVIDADE PROPIA	10.000	15.000	15.000
TOTAL	**30.000**	**35.000**	**35.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE	349.050	349.050	349.050
TOTAL	**349.050**	**349.050**	**349.050**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	6	6	6
Custo Total	188.711	190.000	281.280
Custo Medio	31.452	31.667	46.880

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMENTOS	8.594	8.000	9.000	9.000	9.000
OUTROS SERVIZOS	19.146	16.492	15.000	15.000	15.000
PRIMAS DE SEGUROS	4.838	4.000	4.000	5.000	5.000
PUBLICIDADE	209	1.000	300	1.000	1.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	25.734	30.000	25.000	25.000	25.000
SERVICIOS EXTERNOS	47.291	21.000	20.000	21.000	21.000
SERVIZOS BANCARIOS	16	0	0	0	0
SUBMINISTROS	20.248	13.000	19.200	20.500	20.500
TRANSPORTES	574	1.900	500	500	500
TOTAL	**126.650**	**95.392**	**93.000**	**97.000**	**97.000**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	9.447	6.447	3.447
TOTAL	**9.447**	**6.447**	**3.447**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	198.868	207.764
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 (-)	17.333	23.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		

	2023	2024
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	17.333	23.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	0	0
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	181.535	184.764
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	181.535	184.764

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	10.154	10.147	10.144
	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	3.104	3.104	3.104
	1. Bens inmobles	3.104	3.104	3.104
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	7.050	7.043	7.040
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	7.050	7.043	7.040
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	201	210	212
	I. Existencias	1	1	
	1. Bens destinados á actividade	1	1	
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	199	208	210
	1. Tesourería	199	208	210
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.355	10.357	10.355

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	10.337	10.334	10.332
A-1) Fondos propios	8.387	8.387	8.387
I. Dotación fundacional/Fondo social	8.801	8.801	8.801
1. Dotación fundacional/Fondo social	8.801	8.801	8.801
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	-462	-414	-414
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-462	-414	-414
IV. Excedente do exercicio	48		
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	1.950	1.947	1.945
I. Subvencións	1.950	1.947	1.945
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente			
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	17	23	23
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	17	23	23
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	7	11	11
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	10	12	12
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	10.355	10.357	10.355

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	370	372	379
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	2	3	10
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	19	20	20
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	349	349	349
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-2	-1	-1
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-189	-190	-281
	a) Soldos, salarios e asimilados	-170	-171	-212
	b) Cargas sociais	-18	-19	-69
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-127	-178	-95
	a) Servizos exteriores	-125	-95	-93
	b) Tributos	-2	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente		-81	-1
	10. Amortización do inmobilizado	-9	-6	-3
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	5	3	2
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	48		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	48		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	48		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-5	-3	-2
	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)	-5	-3	-2
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-5	-3	-2
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	145		
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	188	-3	-2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	48		
2. Axustes no resultado	5	3	2
a. Amortización do inmobilizado (+)	9	6	3
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-5	-3	-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	-156	6	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	5	6	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-161		
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)	-103	9	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	146		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	146		
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 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	146		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	43	9	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	167	199	208
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	199	208	210

FUNDACIÓN MUSEO DO MAR

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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, é unha organización de natureza fundacional do sector público autonómico, sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afectado de modo duradeiro á 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 a 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, rexerase polo establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración Xeral e do sector público 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	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN 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, 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 publicas 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.4.3.02	FORTALECER A PROGRAMACION E SERVICIOS DISPONIBLES NAS BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E MUSEOS	1.186.643	1.241.336	1.241.336
	TOTAL	**1.186.643**	**1.241.336**	**1.241.336**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0003	AUMENTAR A OFERTA CULTURAL E A VIABILIDADE ECONOMICA	1.186.643	1.241.336	1.241.336
	TOTAL	**1.186.643**	**1.241.336**	**1.241.336**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1	INCREMENTO DE VISITANTES	10	10	10	PORCENTAXE DE INCREMENTO
2	INCREMENTO DE INGRESOS POR ALUGUERES	5	5	5	PORCENTAXE DE INCREMENTO
3	INCREMENTO DE INGRESOS POR VENTAS NA TENDA	5	5	5	PORCENTAXE DE INCREMENTO

O obxectivo operativo é aumentar a oferta cultural e de contidos así como a viabilidade económica nas 3 actividades fundamentais que realiza a Fundación: a actividade museística, a venta de produtos na tenda e a cesión de espazos.

Para a primeira actividade o indicador será o incremento anual dos visitantes co obxectivo de logra un incremento dun 10%.

Para a segunda o indicador será o incremento das ventas na tenda pretendéndose alcanzar un 5% de incremento.

E para a ultima das actividades o indicador será o número de contratos de cesión de espazos formalizados cun obxectivo dun incremento dun 5%.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	192.311	994.332	0
TOTAL	**192.311**	**994.332**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Ingresos por arrendamentos	13.000	13.000	13.000
Vendas da Tenda do Museo	5.000	5.000	5.000
Vendas de Entradas do Museo	30.000	30.000	30.000
TOTAL	**48.000**	**48.000**	**48.000**

A Fundación prevé uns ingresos de explotación para o 2025 de 48.000,00 euros procedentes das entradas de exposicións, ventas da tenda e alugueres de espazos.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	651.868	788.407	862.347
TOTAL	**651.868**	**788.407**	**862.347**

Para o exercicio 2025 se prevé recibir unha subvención por parte da Consellería de Cultura de 1.142.347 euros, dos que 280.000,00 serán como transferencia de capital e 862.347,00 como transferencia corrente.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total	185.023,1	202.494,27	192.311
Custo Medio	46.255,78	50.623,57	48.077,75

O cadro de persoal está composto por 4 persoas. Non se abonan retribucións aos membros do Padroado. O custe total é de 192.311,00 euros.

Outras remuneracións ao persoal

De acordo co pacto colectivo que rexe as relacións laborais dos traballadores, estes teñen dereito a unha axuda escolar para se mesmos e os seus fillos e son beneficiarios dun seguro de vida e de saúde.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Mantementos	97.038	156.998	148.907	172.242	170.941
Outros gastos/ servizos	88.918	109.016	171.355	193.222	194.523
Publicidade e Relacións Públicas	74	0	0	0	0
Seguros	14.303	15.925	16.730	16.730	16.730
Servizos bancarios	218	250	300	300	300
Servizos profesionais	30.038	32.538	39.800	39.800	39.800
Subministros	55.825	110.550	94.364	94.364	94.364
TOTAL	**286.414**	**425.277**	**471.456**	**516.658**	**516.658**

A partida de servicios exteriores comprende fundamentalmente os gastos de mantemento do edificio do Museo, do Centro Arqueolóxico do Areal-Salinae e da Illa de San Simón (mantemento preventivo e correctivo, revisións e inspeccións das instalacións...) así como xardinería, xestión dos programas informáticos de xestión, subministracións de material eléctrico e outros, e outros gastos imprevistos.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Dotación amortización Inmob. Material	128.794	128.968	128.955
TOTAL	**128.794**	**128.968**	**128.955**

A amortización do inmobilizado material corresponde as construcións (edificio do Museo do Mar de Galicia), 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

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	309.583	280.000	280.000
TOTAL	**309.583**	**280.000**	**280.000**

A Fundación percibe unha subvención da Consellería de Cultura para o desenvolvemento das súas actividades, unha parte como transferencia corrente e a outra como transferencia de capital que se abona previa xustificación do gasto real executado. O importe desta última ascende a 280.000,00.

Achegas patrimoniais

Non hai.

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	726.139	726.634
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	6.026	3.525
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	6.026	3.525
3. Obrigas pendentes de pago (-)	117.075	115.130
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	117.075	115.130
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)	615.090	615.029
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	5.203	3.025
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	609.887	612.004

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Equipos para procesos de información	0	2.030	0
Maquinaria	0	3.000	0
Mobiliario	0	2.400	0
Museos	0	7.532	0
Outras instalacións	4.749	10.000	0
TOTAL	**4.749**	**24.962**	**0**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	2.585	2.481	2.352
	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	439	447	447
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos	277	284	284
	5. Bens mobles	162	162	162
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	2.146	2.034	1.905
	1. Terreos e construccións	2.102	1.985	1.869
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	44	49	37
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	741	742	764
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1	1	1
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	1
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	15	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	726	727	748
	1. Tesourería	726	727	748
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.326	3.223	3.116

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUNDACION MUSEO DO MAR

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	3.202	3.100	2.975
A-1) Fondos propios	849	849	849
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	-2.343	-2.212	-2.212
1. Remanente	48	48	48
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.391	-2.260	-2.260
IV. Excedente do exercicio	131		
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	2.353	2.251	2.126
I. Subvencións	260	274	265
II. Doazóns e legados	2.093	1.977	1.860
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 provisións			
II. Débedas a longo prazo	2	2	2
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	2	2	2
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	122	121	139
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto 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 curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	117	116	134
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	94	90	108
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	7	8	8
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	16	19	19
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.326	3.223	3.116

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.020	1.103	1.172
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	59	58	30
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	961	1.045	1.142
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros 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 productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-312	-327	-340
	7. Outros ingresos de explotación	24	16	13
	8. Gastos de persoal	-185	-202	-192
	a) Soldos, salarios e asimilados	-136	-151	-143
	b) Cargas sociais	-49	-52	-50
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-420	-595	-654
	a) Servizos exteriores	-286	-425	-471
	b) Tributos	-131	-172	-183
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3	2	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-129	-129	-129
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	125	125	125
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	2	4	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	2	4	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	133		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-2		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-2		
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-2		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	131		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	131		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	961	1.068	1.142

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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)	961	1.068	1.142
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-970	-1.054	-1.151
	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)	-1.087	-1.170	-1.268
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-125	-102	-125
	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)	6	-102	-125

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACION MUSEO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	131		
2. Axustes no resultado	8	2	4
a. Amortización do inmobilizado (+)	129	129	129
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	3	-2	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-125	-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 (+)	2		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-386	1	18
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	70	3	
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-359	-1	18
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-96		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2		
a. Pagos de intereses (-)	-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)	-249	3	22
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-25	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-5	-17	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)		-8	
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5	-25	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		23	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		23	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	3		
a. Emisión	3		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	3		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACION MUSEO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3	23	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-252		22
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	978	726	727
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	726	727	748

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e competitividade das Pemes, a transición industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE 3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar o espírito emprendedor	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	TOTAL	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Promoción e desenvolvemento de instrumentos de apoio ao crecemento, fortalecemento e consolidación empresarial, especialmente importante en sectores tradicionais e emerxentes	1.220.000	1.220.000	1.220.000
	TOTAL	**1.220.000**	**1.220.000**	**1.220.000**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
I001	Novos obradoiros artesáns	35	35	35	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Equipos procesos información	2.025		2.000	2.000	1538078
		TOTAL	**2.000**	**2.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	81.863	224.040	2.000
Chantada	19.050	50.000	
Folgoso do Courel	9.132	25.000	
Agolada	43.861	120.000	
Sanxenxo	6.743	18.500	
Non territorializable	168.276	451.535	
TOTAL	**328.925**	**889.075**	**2.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Venda productos / Asistencia formación	20.000	20.000	20.000
TOTAL	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Consellería de Emprego, Comercio e Emigración	339.264	350.000	400.000
TOTAL	**339.264**	**350.000**	**400.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	314.437	325.555	328.925
Custo Medio	44.919	46.507	46.989

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Accións de promoción/ comercialización/ divulgación da marca Artesanía de Galicia en diferentes escenarios dentro e fóra da nosa Comunidade	215.657	153.687	290.000	275.000	270.000
Actividades Días Europeos Artesanía	23.892	26.348	25.500	25.500	25.500
Aluguer oficinas	29.040	31.937	29.040	29.040	29.040

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Artesanía de Galicia no Courel	30.998	24.938	25.000	25.000	25.000
Campañas promoción marca en tendas e RRSS	24.675	15.000	15.000	15.000	15.000
Corazón da Artesanía. Encontro de artesanía tradicional e popular de Galicia (Agolada)	149.320	130.368	120.000	120.000	120.000
Formación especializada	33.259	35.000	30.000	30.000	30.000
III Xornadas Artesanía no Prato	92.551	0	0	0	0
Organización e colaboración en eventos para a recuperación de oficios en extinción	26.278	28.090	30.000	30.000	30.000
Pop up Ddue & Artesanía de Galicia	15.056	18.571	18.500	18.500	18.500
Premios Artesanía de Galicia	42.638	45.000	50.000	50.000	50.000
Programa Aprender da Tradición. Oficios e técnicas	16.119	83.888	110.000	110.000	110.000
Programa Novos presentes e futuros	46.267	50.000	50.000	50.000	50.000
Proxecto Artesanía de Galicia nas escolas	9.325	15.000	20.000	20.000	20.000
Publicacións especializadas e redes sociais	19.246	14.500	20.000	25.000	25.000
Revista Obradoiro de Artersanía	23.839	17.845	25.000	25.000	25.000
Varios	119.753	8.500	6.035	14.927	16.359
TOTAL	**917.913**	**698.672**	**864.075**	**862.967**	**859.399**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Aire acondicionado	0	9.459	10.064
Equipo procesos de información	1.099	473	875
Impresora / Fotocopiadora	2.526	2.526	2.526
Licencia programa contabilidade A3	212	0	0
Proxector	0	127	166
TOTAL	**3.837**	**12.585**	**13.631**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Consellería de Emprego, Comercio e Emigración	845.000	716.647	800.000
TOTAL	**845.000**	**716.647**	**800.000**

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.155.500	1.360.083
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	291.760	52.500
Do orzamento corrente	291.760	52.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	38.549	33.150
Do orzamento corrente	38.549	33.150
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)	1.408.711	1.379.433
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.408.711	1.379.433

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Aire Acondicionado	0	40.255	
Equipo proceso información	0	1.500	2.000
Proxector	0	665	0
TOTAL	**0**	**42.420**	**2.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	16	42	30
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	8	38	26
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	8	38	26
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	8	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	8	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.457	1.413	1.413
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	292	53	32
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	5	1	1
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	286	52	32
	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 2025

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	9		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	9		
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.156	1.360	1.380
	1. Tesourería	1.156	1.360	1.380
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.473	1.455	1.443

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	1.434	1.422	1.408
	A-1) Fondos propios	202	202	202
	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	133	142	142
	1. Remanente	133	142	142
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	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	1.232	1.220	1.206
	I. Subvencións	1.232	1.220	1.206
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	39	33	35
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	39	33	35
	1. Proveedores	13	13	14
	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	25	20	22
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.473	1.455	1.443

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	385	375	420
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	45	25	20
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	339	350	400
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-13	-25	-25
	a) Axudas monetarias	-13	-25	-25
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-314	-326	-329
	a) Soldos, salarios e asimilados	-238	-247	-251
	b) Cargas sociais	-76	-78	-78
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-919	-699	-864
	a) Servizos exteriores	-918	-699	-864
	b) Tributos	-1		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-4	-13	-14
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	849	687	812
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-17		
	16. Ingresos financeiros	26		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	26		
	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)	26		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	9		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	9		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	1.184	1.067	1.200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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)	1.184	1.067	1.200
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-1.188	-1.079	-1.214
	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)	-1.188	-1.079	-1.214
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-4	-13	-14
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	5	-13	-14

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	9		
2. Axustes no resultado	-845	-717	-800
a. Amortización do inmobilizado (+)	4	13	14
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-849	-729	-814
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-164	243	22
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-156	239	20
c. Outros activos correntes (+/-)	-9	9	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1	-5	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)	-1.000	-474	-778
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-38	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)		-42	-2
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-4	4	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-4	-38	-2
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	845	717	800
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	845	717	800
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 2025

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	845	717	800
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-159	205	20
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.314	1.156	1.360
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.156	1.360	1.380

FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e Crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e a competitividade das PEMES,a transicion industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	Impulsar a creación de novas empresas a consolidación e crecemento das existentes,a sua internacionalizacion e fomentar decididamente o espirito emprendedor.	202.386	202.386	202.386
	TOTAL	**202.386**	**202.386**	**202.386**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	Transferencias internas	202.386	202.386	202.386
	TOTAL	**202.386**	**202.386**	**202.386**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
9	Eventos feriais	9	9		

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A ESTRADA	120.541	81.845	
TOTAL	**120.541**	**81.845**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
PRESTACION SERVIZOS ACT.PROPIA	165.574	166.285	166.285
SUBVENCION CONCELLO A ESTRADA	21.000	21.000	21.000
SUBVENCION XUNTA DE GALICIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	**231.874**	**232.585**	**232.585**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Concello Estrada	21.000	21.000	21.000
Xunta de Galicia	90.007	45.300	45.300
TOTAL	**111.007**	**66.300**	**66.300**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	38	40	40
Custo Total	103.417	118.257	120.541
Custo Medio	103.417	118.257	120.541

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
SERVIZOS EXTERIORES	-93.179	-86.201	-81.845	-81.845	-81.845
TOTAL	**-93.179**	**-86.201**	**-81.845**	**-81.845**	**-81.845**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
INMOBILIZADO MATERIAL	-30.267	-30.230	-30.231
TOTAL	**-30.267**	**-30.230**	**-30.231**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	12.422	37.957
Do orzamento corrente	12.422	37.957

	2023	2024
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	7.398	4.582
Do orzamento corrente	7.398	4.582
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)	5.024	33.375
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.024	33.375

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	234	206	177
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	234	206	177
	1. Terreos e construccións	225	198	171
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	9	8	6
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	65	92	120
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	12	38	38
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	5	4
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	11	33	33
	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 2025

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	53	54	82
	1. Tesourería	53	54	82
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	299	298	297

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	245	247	248
	A-1) Fondos propios	245	247	248
	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	-1.107	-1.144	-1.142
	1. Remanente	131	131	131
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.238	-1.275	-1.274
	IV. Excedente do exercicio	-37	2	1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	47	47	44
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	47	47	44
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	47	47	44
	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	7	5	5
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	7	5	5
	1. Proveedores	7	5	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)	299	298	297

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	111	66	66
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	111	66	66
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	81	168	166
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-6		
7. Outros ingresos de explotación	2		
8. Gastos de persoal	-103	-118	-121
a) Soldos, salarios e asimilados	-77	-87	-89
b) Cargas sociais	-27	-31	-31
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-93	-86	-82
a) Servizos exteriores	-93	-86	-82
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmobilizado	-30	-30	-30
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2	2	2
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-37	2	1
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumenos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-37	2	1
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-37	2	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-37	2	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-37	2	2
2. Axustes no resultado	2	2	2
a. Amortización do inmobilizado (+)			
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	55	54	53
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1	5	4
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7	5	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)	47	45	44
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	20	58	57
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	20	58	57
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo foi constituída o 29 de decembro de 1992 con enderezo social en Lugo e un fondo dotacional de 1.455.678,96 euros. Con data 31 de decembro de 2023 a dotación fundacional ascende a 3.145.458,36 euros.

Os socios fundadores teñen as seguintes porcentaxes de participación segundo acordo de Padroado celebrado o día 21 de xuño de 2023:

- Consellería de Economía, Emprego e Industria: 43,83 %

- Deputación Provincial de Lugo: 35,68 %

- Concello de Lugo: 20,39 %

- Confederación de Empresarios de Lugo: 0,1 %

Os órganos básicos de decisión da Fundación son: o Presidente e o Padroado; os órganos básicos de xestión administrativa, o Secretario e o Xerente; e os de xestión económica-financieira, o Tesoreiro-contador, que recae na figura do Secretario.

Desde a súa constitución, o Padroado marcouse como obxectivos esenciais a promoción de actividades agropecuarias, agroalimentarias, agroindustriais, comerciais, sociais, educativas e culturais, así como calesquera outras que teña por obxecto a promoción e o desenvolvemento dos sectores produtivos de Galicia, o profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro e a elevación do nivel de vida no medio urbano e rural.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é propietaria do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dedícase fundamentalmente a organización de feiras e ao aluguer destas instalacións para a celebración de eventos. Este recinto constitúe un dos principais centros de negocio da cidade de Lugo, non só porque se realizan exposicións senón pola súa capacidade de albergar calquera iniciativa empresarial.

As feiras asócianse ás distintas formas de actividade de promoción e teñen na actualidade unha crecente importancia como actividade de marketing. Representan unha fonte de crecemento económico para os ámbitos territoriais onde se localizan, que leva á creación e desenvolvemento de infraestruturas por parte das organizacións das políticas de desenvolvemento rexional.

En particular, son obxectivos desta Fundación:

-A promoción e fomento de feiras e exposicións de calquera ámbito, local, provincial, autonómico, nacional e ata internacional, e particularmente a promo-ción e fomento da feira de Lugo.

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

-Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver en Lugo, na súa provincia e en 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 outro orde que puideran servir para apoio e desenvolvemento das actividades feirais, exposicións e demais, contempladas nos estatutos fundacionais.

-Calquera actividade que afecte ou incida en calquera forma e ámbito cos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectativas, da Fundación ou das entidades que a integran.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E EMPRENDEMENTO

O obxectivo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2025 é seguir reforzando a o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través da realización de eventos comerciais profesionais ou empresariais para lograr unha dinamización económica que permita incrementar os niveis de crecemento potencial económico, de máis oferta de emprego e de mellor calidade e cunha base nunha

modernización e aumento do tecido industrial produtivo que xere unha maior competitividade e sustentabilidade.

Para acadar ditos obxectivos están previstos a realización de 16 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 pertences a calquera sector empresarial.

- Salón da Cervexa de Lugo.

- II Edición Feira da Eduación, Formación e Emprego. Este evento fomenta e promociona a educación e a formación como dinamizador da sociedade e a economía.

- I Edición de Arduino Day, Salón da Robótica de Lugo. Este evento baséase sobre todo a coñecer a comunidade tecnolóxica, educativa, industrial, artística,… que medra ó redor compartindo os coñecementos tecnolóxicos.

- XVIII edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar.

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

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

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

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

- II edición, Torneo Bandua Wargames, Feira de miniaturas e xogos de roll.

- VII 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 dis-tintos estilos musicais con recoñecemento nacional e internacional.

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

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

- V Feria das distribuidoras Lucenses. Este salón está dirixido a todas as empresas lucenses interesadas en dar a coñecer os seus produtos.

- XXVII 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 medio.

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 más 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, seguirase realizando o máximo esforzo para ir albergando unha número similar de eventos de diversa índole ao dos anos anteriores, 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRITU EMPRENDEDOR	829.582	785.382	787.382
	TOTAL	**829.582**	**785.382**	**787.382**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	IMPULSO DO COMERCIO	829.582	785.382	787.382
	TOTAL	**829.582**	**785.382**	**787.382**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
751A	ALUGUER INSTALACIÓNS	140	145	150	NÚMERO DE EVENTOS
751A	DÍAS DE OCUPACIÓN	359	359	359	DÍAS DE OCUPACIÓN
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	5,3	5,5	5,75	EUROS
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	16	17	18	NÚMERO DE EVENTOS FEIRAIS AO ANO
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	68	75	80	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES POR EVENTO

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
4 CÁMARAS E UN VIDEOGRAVADOR	2.024	2.024	1.865		LUGO
AIRE ACONDICIONADO CAFETERÍA E SALÓN DE ACTOS	2.025	2.025	40.000	40.000	LUGO
DETECTORES INCENDIOS HALL OFICINAS E PAVILLONES	2.022	2.022	10.301		LUGO
DETECTORES INCENDIOS PLANTA SÓTANO	2.025	2.025	6.000	6.000	LUGO
LICENZA, PROXECTO E REPARACIÓN CUBERTA PABILLÓN 1	2.022	2.023	194.663		LUGO
PLATAFORMA ELEVADORA	2.023	2.023	12.050		LUGO
RAMPA MINUSVÁLIZOS ZONA CAFETERÍA E ACERAS	2.024	2.024	11.520		LUGO
RENOVACIÓN SISTEMA DE ALARMAS DE SEGURIDADE	2.024	2.024	7.000		LUGO
TELEVISORES	2.022	2.022	813		LUGO
		TOTAL	**284.212**	**46.000**	

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto acometer para o ano 2025 a renovación de detectores de fume, así realizar a instalación de aire acondicionado no salón de Actos e na cafetería do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	251.382	532.200	46.000
TOTAL	**251.382**	**532.200**	**46.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	133.000	133.500	134.000
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	337.000	338.000	339.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	7.000	7.500	8.000
TOTAL	**477.000**	**479.000**	**481.000**

Os ingresos xerados pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo proveñen:

1) da prestación de servizos realizados na actividade feiral que desenvolve a Fundación como son o aluguer de espazos aos expositores así como os derivados dos patrocinios das mesmas.

2) do aluguer das instalacións (aulas, oficinas, pavillóns, almacéns, salóns,...) e,

3) da organización de calquera iniciativa empresarial, cursos formación, congresos,... etc.

A previsión dos ingresos realizase en base ao calendario de eventos a realizar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para o exercicio 2025 e dunha estimación do aluguer das instalacións e dos servicios prestados, tomando como referencia datos dos anos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
APORTACIÓN REPARACIÓN CUBERTA PAVILLÓN 1	87.603		
APORTACIÓNS AO MANTEMENTO XUNTA GALICIA	80.000	101.146	80.000
TOTAL	**167.603**	**101.146**	**80.000**

As axudas recibidas van destinadas unha parte para a financiación dos gastos de mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e outra, para a organización de eventos.

- Xunta de Galicia: 80.000,00 euros

- Deputación Provincial de Lugo: 82.338,00 euros

- Concello de Lugo 47.054,00 euros

- Confederación de Empresarios de Lugo: 231,00 euros

- Outras axudas públicas: 152.630,00 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	3	4	6
Custo Total	159.925	185.620	251.382
Custo Medio	53.308	46.405	41.897

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposcións de Lugo para o exercicio 2025 está formado por catro traballadores con carácter de persoal laboral fixo, o xerente, o interventor, un secretario e un encargado de mantemento e dous traballadores personal laboral temporal, un auxiliar administrativo e un auxiliar de mantemento de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	291.552	273.750	343.200	344.000	345.000
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES (ETT,CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO DO EDIFICIO, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS...)	108.009	86.470	70.250	70.500	70.700
SEGURO DE INSTALACIÓNS	10.828	12.000	12.500	13.000	13.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	11.000	11.000	11.250	11.500	11.800
SUMINISTROS(AUGA, LUZ, CALEFACCIÓN, TELEFONÍA,..)	95.310	99.000	95.000	95.000	95.000
TOTAL	**516.699**	**482.220**	**532.200**	**534.000**	**536.000**

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 79.000,00 euros e con repecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 80.000,00 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO	261.968	272.067	277.850
TOTAL	**261.968**	**272.067**	**277.850**

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	460.507	421.944
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	267.407	243.089
Do orzamento corrente	218.937	195.089
De orzamentos pechados	48.470	48.000
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	126.317	35.666
Do orzamento corrente	126.317	35.666
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)	601.597	629.367
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	601.597	629.367

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
4 CÁMARAS E UN VIDEO GRABADOR		1.865	
AIRE ACONDICIONADO CAFETERÍA E SALÓN DE ACTOS		0	40.000
DETECTORES DE INCENDIOS		0	6.000
OBRA REPARACIÓN CUBERTA PAVILLÓN 1 PAZO DE FEIRAS E CONGRESOS DE LUGO	182.195		
PLATAFORMA ELEVADORA	12.050		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
RAMPA ACCESO MINUSVÁLIDOS NA CAFETERÍA E BEIRARÚAS		11.520	
RENOVACIÓN SISTEMA DE ALARMAS DE SEGURIDAD		7.000	
TOTAL	**194.245**	**20.385**	**46.000**

Para o ano 2025, a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto o cambio de detectores de fume e a instalación de aire acondicionado no salón de Actos e na cafetería no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, cuxo coste ascende a 46.000,00 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 Consellería de Emprego, Comercio e Emigración é unha entidade fundadora da Fundación de Feiras de Lugo, que vai realizar para o ano 2025 unha aportación por importe de 80.000,00 euros para as necesidades de explotación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	6.323	6.071	5.840
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	6.320	6.069	5.837
	1. Terreos e construccións	6.010	5.773	5.570
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	310	296	266
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	728	665	670
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	259	235	220
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	60	35	22
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	199	199	198
	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 2025

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	8	8	8
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	8	8	8
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	461	422	441
	1. Tesourería	461	422	441
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.051	6.736	6.510

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	6.909	6.688	6.467
A-1) Fondos propios	2.281	2.283	2.284
I. Dotación fundacional/Fondo social	3.145	3.145	3.145
1. Dotación fundacional/Fondo social	3.145	3.145	3.145
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
II. Reservas	-82	-81	-79
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	-82	-81	-79
III. Excedentes de exercicios anteriores	-985	-782	-782
1. Remanente	1.047	1.250	1.250
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.032	-2.032	-2.032
IV. Excedente do exercicio	202		
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	4.628	4.405	4.183
I. Subvencións	4.628	4.405	4.183
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	16	13	12
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo	4	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	4	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	12	11	9
C) Pasivo corrente	126	36	31
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	12	11	10
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	1		
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	11	11	9
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	114	25	22
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	102	16	13
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	12	9	9
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.051	6.736	6.510

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	509	316	362
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	509	316	362
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	271	274	337
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	137	128	140
	8. Gastos de persoal	-160	-186	-251
	a) Soldos, salarios e asimilados	-121	-140	-189
	b) Cargas sociais	-39	-45	-62
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-517	-482	-532
	a) Servizos exteriores	-517	-482	-532
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-262	-272	-278
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	222	222	222
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	2		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	203		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	202		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	202		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	202		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	202		
2. Axustes no resultado	40	50	56
a. Amortización do inmobilizado (+)	262	272	278
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-222	-222	-222
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-5	-66	10
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-32	24	14
c. Outros activos correntes (+/-)	-3		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	26	-90	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)	4	-1	-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)	237	-16	66
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-194	-20	-46
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-194	-20	-46
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-194	-20	-46
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	12	-2	
a. Emisión	12	1	1
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	12	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:		-3	-1
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-3	-1
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	12	-2	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	55	-39	20
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 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 nos seus 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 consultaría sobre oportunidades comerciais en mercados estranxeiros.

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

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

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

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

-A celebración periódica de certames, feiras e exposicións de carácter sectorial ou multisectorial de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local.

- A xestión do recinto feiral de exposicións con criterios de racionalidade e eficiencia procurando a diversificación e compatibilidade de usos e servizos.

- Realización de actividades formativas ou celebración de eventos de carácter profesional, cultural, deportivo, e calquera outra actuación relacionada cos fins fundacionais.

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

- O apoio a empresas, asociacións e organismos intermedios en materia de comercio interior e internacionalización e no asesoramento e consultaría sobre oportunidades comerciais.

- Establecer, desenvolver e impulsar medidas de acción relacionadas coa igualdade, familia, infancia, xuventude, persoas maiores, persoas con discapacidade, así como calquera outro colectivo susceptible de estar en situación de vulnerabilidade.

- Calquera outro que afecte ou incida nos fins fundacionais.

A Fundación esta dirixida por un Padroado, composto por un Presidente, catro vicepresidentes e 12 membros máis, en representación de diferentes entidades que o integran. 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 revogación dos mesmos..

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

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

- Aprobar o cadro de persoal e o sistema de retribucións de acordo coa normativa vixente logo de informe previo e favorable dos centros directivos competentes en materia de orzamentos e de función pública.

- Aprobar as bases que rexerán os procesos selectivos e convocar as probas para o acceso á condición de persoal laboral fixo da Fundación.

-Adoptar os acordos de disposición e gravame sobre bens mobles e inmobles e dereitos que constitúen o patrimonio da Fundación.

-Actuar como órgano de contratación da Fundación.

-Asinar os acordos e/ou convenios que considere de interese para a mellor consecución dos fins da Fundación.

-Acordar o exercicio das accións e excepcións que considere oportunas. Así como os recursos e reclamacións xurídicas e administrativas, en defensa dos dereitos e intereses da Fundación.

-Acordar a apertura e o peche dos seus centros, oficinas ou delegacións.

-En xeral, cantas outras funcións deba desenvolver para a administración e goberno da Fundación.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO

I. OBXECTIVOS DA FUNDACIÓN E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2025

OBXETIVO XERAL

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 procura de novos clientes e mercados. Dada a experiencia adquirida no contexto pandémico de hai uns anos, séguese a manter accións de carácter híbrido (presencial e dixital) que permitan manter a presencia e contacto con potenciais clientes estranxeiros mediante medios telemáticos.

LABOR SOCIAL

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

LIÑAS DE TRABALLO

Derivado da instalación da pista de atletismo, e do convenio coa Secretaría Xeral para o Deporte que regula o uso deportivo da mesma, 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 2025 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.

Expourense para o ano 2025 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:

- 18ª Edición: Previsel "Salón da Prevención e Seguridade Laboral"

- 3ª Edición: Salón de Vehículos clásicos

- 7ª Edición: Salón do Automóbil- Car Outlet

- 11ª Edición: Vinisterrae "Salón do viño e licores de galegos de calidade"

- 23ª Edición: Termatalia "Feira Internacional del Turismo Termal"

- 16ª Edición: Salón do Automóbil-Vehículo novo

- 16ª Edición: Salón do Automóbil- Vehículo de ocasión

- 26ª Edición: Xantar "Salón Internacional de Turismo Gastronómico"

- 8ª Edición: Sportur Galicia " Feira do Deporte e Turismo Activo"

- 9ª Edición: Antiq Auria " Feira Internacional de Antigüidades"

ACTIVIDADES PARALELAS:

- Symposium Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética.

- Cursos formativos AFD

- VI Congreso Internacional sobre Auga e Saúde dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.

- VI Congreso Internacional de Turismo deportivo no marco da feira Sportur Galicia.

- Inspiro- III Encontro Interxeneracional entro o tecido empresarial e o ámbito formativo.

ACTIVADE DEPORTIVA:

(pendente confirmación de outros campionatos en Pista Cuberta de ámbito rexional)

-XIX Copa Xunta de Galicia de Clubs en Pista Cuberta.

-XXXIX Campionato Xunta de Galicia Absoluto e Campionato Xunta de Galicia Sub 23 en Pista Cuberta

-XXIX Campionato Xunta de Galicia Absoluto e Cto. Xunta de Galicia Sub 23 de probas combinadas en Pista Cuberta

-XVII Campionato Xunta de Galicia Sub10-Sub12-Sub14 en Pista Cuberta

-XXXV Campionato Xunta de Galicia Máster en Pista Cuberta e Probas Combinadas

-XLVII Campionato Xunta de Galicia Sub20

-LXVII Campionato Xunta de Galicia Sub18

-XXXVII Campionato Xunta de Galicia Sub16

-VI Copa Xunta de Galicia Clubs Máster de Pista Cuberta

- Campionato de España pista cuberta- Sub 16

- Meeting Internacional de Atletismo

- Campionato de España de deporte adaptado- Atletismo

-Rally de Ourense

Durante o 2025 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.

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRITU EMPRENDEDOR.	1.497.467	1.476.467	1.476.467
	TOTAL	**1.497.467**	**1.476.467**	**1.476.467**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0001	IMPULSO E APOIO ÁS EMPRESAS	1.497.467	1.476.467	1.476.467
	TOTAL	**1.497.467**	**1.476.467**	**1.476.467**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
101	EXPOSITORES	500	500	500	EMPRESAS/ AUTÓNOMOS
102	VISITANTES	80.000	80.000	80.000	PERSOAS
103	NÚMERO DE EVENTOS	50	50	50	ENCUENTROS EMPRESARIAIIS E DEPORTIVOSS
104	DIAS DE OCUPACIÓN	290	290	290	DÍAS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	596.205	788.000	462.262
TOTAL	**596.205**	**788.000**	**462.262**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
C. DE PROMOCION DE EMPREGO E IGUALDADE-CURSOS AFD	25.000	25.000	25.000
CANON CAFETERIA-CONCESIONARIO	9.000	9.000	9.000
CONVENIO AXENCIA TURISMO DE GALICIA-TERMATALIA	60.000	60.000	60.000
CONVENIO AXENCIA TURISMO DE GALICIA-XANTAR	30.000	30.000	30.000
CONVENIO S.XERAL PARA O DEPORTE	120.000	120.000	120.000
CUOTA DE AFILIADOS Y USURARIOS	641.000	641.000	641.000
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN-ALUGUER INST.	121.298	121.298	121.298
SUBVENCION PARA FEIRAS/EVENTOS-DEPUTAC. OURENSE	85.000	85.000	85.000
SUBVENCIÓN PATRÓN -SAN CIBRAO DAS VIÑAS	6.000	6.000	6.000
SUBVENCIÓN PATRÓN- ABANCA	16.000	16.000	16.000
SUBVENCIÓN PATRÓN-CEO	6.232	6.232	6.232
SUBVENCIÓN PATRÓN-CONCELLO DE OURENSE	68.558	68.558	68.558
SUVBENCIÓN PATRÓN- DEPUTACIÒN OURENSE	70.000	70.000	70.000
TOTAL	**1.258.088**	**1.258.088**	**1.258.088**

Forman parte desta partida os ingresos de explotación pola venda de espazos expositivos nas feiras e eventos organizados pola Fundación, os ingresos pola actividade deportiva, as subvencións para a actividade feiral e as achegas dos patróns agás a da Xunta de Galicia recollida no apartado seguinte de subvencións correntes recibidas da C. A.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	67.900	67.900	67.900
TOTAL	**67.900**	**67.900**	**67.900**

A subvención prevista da Comunidade Autónoma contribuirá á financiación dos gastos de explotación reflectidos no orzamento como achega de patróns.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	11	12	12
Custo Total	523.117	590.431	596.205
Custo Medio	47.556	49.202	49.683,75

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ACTIVIDADE DEPORTIVA- PISTA DE ATLETISMO	84.159	80.000	80.000	80.000	80.000
ACTIVIDADE FEIRAS/EVENTOS	467.580	633.000	566.000	566.000	566.000
CANON ASOCIACIÓN FEIRAS	3.642	2.000	3.500	3.500	3.500
COMUNICACIÓNS	10.972	11.000	11.000	11.000	11.000
LIMPEZA OFICINAS	7.128	9.000	9.000	9.000	9.000
MANTEMENTO PAVILLÓN	10.060	51.120	11.000	11.000	11.000
MATERIAL DE OFICINA	5.546	6.000	7.000	7.000	7.000
PRIMAS DE SEGUROS	18.490	19.000	19.000	19.000	19.000
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	4.025	14.000	10.000	10.000	10.000
SERVICIO PROF. INDEPENDENTES	7.218	9.000	10.000	10.000	10.000
SERVIZOS BANCARIOS	1.983	0	1.500	1.500	1.500
SUMINISTROS	49.715	50.000	60.000	60.000	60.000
TOTAL	**670.518**	**884.120**	**788.000**	**788.000**	**788.000**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AMORTIZACIÓN DO IMMOBILIZADO	359.886	370.000	370.000
TOTAL	**359.886**	**370.000**	**370.000**

A amortización prevista nos orzamentos 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 funcionamento, uso e desfruto así como sen perxuízo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que puidera afectarlles.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
SUBVENCIONS CONCEDIDAS	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

A Fundación non ten prevista a concesión de subvencións a outras entidades ou empresas públicas ou privadas.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	140.910	30.000	0
TOTAL	**140.910**	**30.000**	**0**

Figuran no balance da Fundación unha subvención de capital concedida pola Unión Europea por importe de 2.476.770,88 euros para a construción do recinto feiral e as subvencións concedidas pola Xunta de Galicia para esta mesma finalidade nos exercicios 1993, 1994 e 1995, por importe total de 2.704.553,87 euros.

No ano 2018 recibiuse outra subvención de capital procedente da Secretaría Xeral para o Deporte para financiar a compra da protección da pista de atletismo por importe de 358.977,00 euros, necesaria para o período no que se desmonta a pista e se leva a cabo a actividade feiral no recinto.

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

No ano 2023 recibíronse dúas subvenciones de capital, unha por importe de 140.910,50 € procedente da Consellería de Economía, Industria e Innovación e outra por importe de 100.000,00 euros da Deputación provincial de Ourense, ambas as dúas para a financiación de obras de mantemento e melloras nas instalacións.

Financiamento alleo a longo prazo

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

No ano 2020 levouse a cabo a ampliación do vestíbulo, por importe de 547.124,00 euros, con fondos da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, incorporada ao patrimonio da Fundación no ano 2021, data na que remataron as obras.

Unha vez incorporada a pista de atletismo ao patrimonio da Fundación se constitúe un dereito real de uso por un período de 20 anos a favor da Secretaría Xeral para o Deporte. Para o reflexo contable tanto da incorporación das instalacións como da constitución do dereito real tivéronse en conta os principios e criterios contables contidos na orde EHA/3362/2010 do 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

	2023	2024
1. Fondos líquidos	260.624	106.328
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	524.309	225.273
Do orzamento corrente	83.464	148.773
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	5.837	18.500
De operacións comerciais	435.008	58.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	439.295	44.000
Do orzamento corrente	439.295	44.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	345.638	287.601
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	345.638	287.601

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
INMOBILIZADO INTANXIBLE	4.740	2.000	1.000
INMOBILIZADO MATERIAL	252.670	51.000	20.000
TOTAL	**257.410**	**53.000**	**21.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense financia a maioría dos seus gastos con ingresos xerados pola súa actividade comercial das 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 do orzamento correspondentes a servizos xerais que non se financian cos ingresos xerados.

Esta aportación supón o 12,73 % do orzamento total da Fundación para o ano 2025.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	6.787	6.236	5.866
	I. Inmobilizado intanxible	6	3	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	6	1	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		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	6.776	6.227	5.857
	1. Terreos e construccións	3.170	2.329	2.125
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	3.606	3.898	3.732
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	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	785	352	330
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	83	20	20
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	435	207	192
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	3	58	58
	3. Debedores varios		29	29
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	78	61	56
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	354	59	49
	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 2025

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	6	19	19
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	261	106	100
	1. Tesourería	261	106	100
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.572	6.587	6.196

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	3.833	3.433	3.242
	A-1) Fondos propios	2.555	2.555	2.555
	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	-4.987	-4.972	-4.972
	1. Remanente	82	97	97
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-5.070	-5.070	-5.070
	IV. Excedente do exercicio	15		
	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	1.278	879	687
	I. Subvencións	1.278	879	687
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	3.300	3.076	2.852
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	3.300	3.076	2.852
	C) Pasivo corrente	439	78	102
	I. Provisións a curto prazo	29	29	29
	II. Débedas a curto prazo	200	5	9
	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	199	5	9
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	210	44	64
	1. Proveedores	172	10	14
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	1	4	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	36	30	46
	7. Anticipos recibidos por pedidos	1		
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.572	6.587	6.196

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.147	1.342	1.196
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	458	762	641
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	689	580	555
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	424	411	454
	8. Gastos de persoal	-523	-590	-596
	a) Soldos, salarios e asimilados	-409	-451	-456
	b) Cargas sociais	-114	-139	-140
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-742	-884	-788
	a) Servizos exteriores	-736	-884	-788
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-5		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-360	-370	-370
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	194	191	196
	12. Excesos de provisións	-25		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	116	100	92
	16. Ingresos financeiros	5		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	5		
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-106	-100	-92
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-106	-100	-92
	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)	-101	-100	-92
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	15		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	15		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	15		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	15		
2. Axustes no resultado	-24	-45	-58
a. Amortización do inmobilizado (+)	360	370	370
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	29		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-194	-191	-196
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	106	100	92
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-324	-324	-324
3. Trocos no capital corrente	41	-70	39
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-295	228	15
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	63	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	200	-195	4
e. Outros pasivos correntes (+/-)	137	-166	20
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)	32	-115	-19
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-257	-69	-21
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-5	-2	-1
c. Inmobilizado material (-)	-253	-51	-20
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)		-16	
7. Cobros por desinvestimentos (+)			34
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			34
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-257	-69	13
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	241	30	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	241	30	
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 2025

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	241	30	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	16	-154	-6
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	245	261	106
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	261	106	100

INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

En xeral, son fins desta Fundación, a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción ou desenvolvemento destes sectores en Galicia, a nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	IMPULSAR O CRECEMENTO E A COMPETITIVIDADE

Son fins desta Fundación os seguintes:

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

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

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

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E01	IMPULSAR CRECEMENTO E CREACION EMPRESAS	658.650	691.583	726.162
	TOTAL	**658.650**	**691.583**	**726.162**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
001	CREACION E CRECEMENTO EMPRESAS	658.650	691.583	726.162
	TOTAL	**658.650**	**691.583**	**726.162**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
001	FERIAS E EVENTOS	37	41		
002	ALQUILERES	3	3		

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 piar 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 expositores contarán co noso asesoramento en canto a deseño; unha ferramenta orientada a converter en protagonista cada stand e/ou área de actividade.

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

cos clientes. Apostamos por os eventos virtuais e híbridos con maior proxección nesta nova situación económico-sanitaria.

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

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

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

Innovación: novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

A labor como recinto feiral non se limitará ao feito de albergar só feiras; a disposición e características de EXPOCoruña posibilítanos 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.

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 Afondar 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.

I.2. Inversións

No se preveen inverions no exercicio

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Coruña	179.380	479.270	
TOTAL	**179.380**	**479.270**	**0**

O ambito de actuacion da fundacion e a comunidade autonoma de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Alquileres	520.000	540.000	560.000
Eventos propios y externos	66.000	98.920	135.544
Subvenciones	170.000	170.000	170.000
TOTAL	**756.000**	**808.920**	**865.544**

INGRESOS 2025

Eventos Propios y Externos 236.000,00

Alquileres 520.000,00

Extraordinarios 0,00

Total Ingresos 756.000,00

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
XUNTA DE GALICIA	50.000	50.000	50.000
TOTAL	**50.000**	**50.000**	**50.000**

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	123.227	110.000	120.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	**123.227**	**110.000**	**120.000**

Non se preveen ingresos por este concepto no exercicio

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	171.099	174.453	179.380
Custo Medio	57.033	58.151	59.793

Descripción 2025

Nº Empregados 3,00

Sueldos y Salarios 134.714,00

Seguridad social 44.666,00

Custo Total 179.380,00

Custo Medio 59.793,00

Outras remuneracións ao persoal

Non se preveen gastos por este concepto no exercicio

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Arrendamientos	110	0	0	0	0
Otros servicios	46.560	24.271	39.270	41.233	43.295
Primas de seguros	21.131	21.684	20.000	21.000	22.050
Public.,propag. y relaciones públicas	16.503	13.390	25.000	26.250	27.563
Reparaciones y conservación	61.260	89.600	110.000	115.500	121.275
Servicios profesionales independientes	23.528	59.481	60.000	63.000	66.150
Suministros	40.187	32.823	40.000	42.000	44.100
Tributos	885	0	0	0	0
TOTAL	**210.164**	**241.249**	**294.270**	**308.983**	**324.433**

DESCRICIÓN Previsión 2025

Arrendamientos 0

reparaciones y conservacion 110.000

servicios profesionales independientes 60.000

primas de seguros 20.000

public propaganda y rel publicas 25.000

suministros 40.000

otros servicios 39.270

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortizacion Inmovilizado Material	740.278	738.000	740.000
TOTAL	**740.278**	**738.000**	**740.000**

DESCRICIÓN Previsión 2025

Amortizacion Inmovilizado Inmaterial 0,00

Amortizacion Inmovilizado Material 740.000,00

Subvencións concedidas pola entidade

Non se preveen gastos por este concepto no exercicio

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non se preveen ingresos por este concepto no exercicio

Achegas patrimoniais

Non se preveen ingresos por este concepto no exercicio

Financiamento alleo a longo prazo

Non se preveen ingresos por este concepto no exercicio

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	397.641	432.500
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	205.547	286.955
Do orzamento corrente	205.547	286.955
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	183.515	188.509
Do orzamento corrente	183.515	188.509
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)	419.673	530.946
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	419.673	530.946

Descripción PREVISION 2025

1. Dereitos pendentes de cobro 243.317,00

(+) Do orzamento corrente 243.317,00

(+) 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 133.509,00

(+) Do orzamento corrente 133.509,00

(+) De orzamentos pechados

(+) De operacións non orzamentarias

(+) De operacións comerciais

Tesoreria 479.488,00

I. Remanente de tesourería afectado

II. Remanente de tesourería non afectado

III. Remanente de tesourería total (1-2+3) 589.296,00

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado material excepto inmuebles	9.391	0	0
TOTAL	**9.391**	**0**	**0**

Non se preveen adquisicions por este concepto no exercicio

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmovilizado Financeiro	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Non se preveen adquisicions por este concepto no exercicio

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Non se prevee financiamento por este concepto no exercicio

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	25.495	24.748	24.009
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	25.477	24.730	23.991
	1. Terreos e construccións	25.477	24.730	23.991
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material			
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	18	18	18
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	18	18	18
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	603	719	833
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	206	287	353
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	80	147	243
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	125	140	110
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	398	433	479
	1. Tesourería	398	433	479
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	26.098	25.467	24.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	25.915	25.284	24.653
A-1) Fondos propios	25.915	25.284	24.653
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	-14.735	-15.327	-15.958
1. Remanente	132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-14.867	-15.459	-16.090
IV. Excedente do exercicio	-592	-631	-631
A-2) Axustes por cambio de valor			
I. Activos financeiros disponibles para a venda			
II. Operacións de cobertura			
III. Outros			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
I. Subvencións			
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente			
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	184	184	189
I. Provisións a curto prazo	114	114	114
II. Débedas a curto prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	70	70	75
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	39	40	40
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente	30	30	35
6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	26.098	25.467	24.842

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio			
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	346	160	400
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-216	-116	-185
7. Outros ingresos de explotación	391	475	356
8. Gastos de persoal	-171	-174	-179
a) Soldos, salarios e asimilados	-131	-132	-135
b) Cargas sociais	-40	-42	-45
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-211	-241	-294
a) Servizos exteriores	-210	-241	-294
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-1		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmobilizado	-740	-738	-740
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-602	-634	-643
16. Ingresos financeiros	10	4	12
a) De participación en instrumenos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	10	4	12
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)	10	4	12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-592	-631	-631
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-592	-631	-631
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-592	-631	-631

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-592	-631	-631
2. Axustes no resultado	730	734	728
a. Amortización do inmobilizado (+)	740	738	740
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-10	-4	-12
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	139	116	108
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	169	81	66
c. Outros activos correntes (+/-)	-33	35	47
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6		-5
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2		
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)	277	220	206
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	277	220	206
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	431	398	433
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	398	433	479

INSTITUTO FEIRAL DE VIGO

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Instituto Feiral de Vigo – IFEVI, inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, constituíuse, sen ánimo de lucro, en escritura autorizada por notario o 6 de maio de 1998 na cidade de Vigo.

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, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais, culturais 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 con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

Ao obxecto de cumprir os seus fins, a Fundación poderá:

a) Establecer as estruturas organizativas pertinentes.

b) Facilitar intercambios de información mutua.

c) Constituir servizos de asesoramento e organizar xornadas de estudio e orientación.

d) Dirixirse aos poderes públicos coas iniciativas oportunas e solicitar que sexa ser oída na elaboración da normativa legal ou regulamentaria que afecte aos sectores da economía galega.

e) Promover estudios e publicacións.

f) Organizar representacións culturais: musicais, coreográficas ou análogas.

g) Organizar exposicións, conferencias, coloquios, cursos ou seminarios.

h) Calquera outro que afecte ou incida nos fins estatutariamente establecidos.

A Fundación esta dirixida, gobernada e administrada por un Padroado, composto por un Presidente, 1 vicepresidente e 13 membros máis, en representación de diferentes entidades que o integran. As facultades do Padroado son:

a) Interpretación, desenvolvemento e, no seu caso, modificación dos estatutos e tramitación perante ao protectorado

b) Aprobación dos orzamentos e aceptación de subvencións.

c) Aprobación dos regulamentos de réxime interior e de servizos.

d) Determinación do réxime de xestión dos servizos.

e) Aprobación do cadro de persoal e as súas variacións correspondentes.

f) Nomeamento e separación, tras o expediente, do director xeral e aprobación do nomeamento do persoal directivo.

g) Aprobación de tarifas.

h) Aprobación de operacións de crédito, acudindo ao crédito oficial, ao público ou a préstamos de entidades bancarias ou de aforros e concretar operacións de tesourería.

i) Adquisición, administración e disposición de bens mobles e inmobles.

j) Nomeamento dos censores de contas e aprobación destas.

k) Aprobación dos certames e calendario anual de feiras e salóns que organizará a fundación con suxeición á lexislación vixente.

l) Outorgar os dereitos que correspondan sobre instalación de servizos que se establezan no recinto feiral, así como as súas condicións económicas e técnicas.

m) Aprobación das memorias de cantas manifestacións feirais se realicen nas instalacións da fundación.

n) Entender e resolver en cantas cuestións lle sexan sometidas polo Comité Executivo.

o) Suspensión de acordos do Comité Executivo.

p) Admisión de novos membros, nas súas distintas modalidades, e separación destes.

q) O exercicio de accións en nome da fundación ante calquera órgano xudicial, arbitral ou administrativo, en todas as súas instancias, xurisdicións e graos, e outorgar poderes para o efecto.

r) Transformación da fundación e tramitación perante o protectorado.

s) Aprobación da orde de substitución do seu presidente en casos xustificados polos vicepresidentes en períodos anuais correspondéndose cos exercicios fiscais da Institución.

t) Fixas as liñas xerais sobre a distribución e ampliación dos fondos dispoñibles entre as finalidades da fundación.

u) Acordar a apertura e peche dos seus centros, oficinas e delegacións.

v) Nomear apoderados xerais ou especiais, outorgar poderes así como a revogación dos mesmos.

w) Aprobar o plan de actuación e as contas anuais que será obxecto de presentación ao protectorado.

x) Delegar as súas facultades nun ou máis patróns, excepto as indelegables recollidas no artigo 11 dos presentes Estatutos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIALE O EMPRENDEMENTO.

A Fundación Instituto Feiral de Vigo - IFEVI, ten como obxectivos a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais, culturais 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 con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

APOSTA POLA INTERNACIONALIZACIÓN

No ámbito internacional, IFEVI ten unha forte potencia polos eventos que no recinto se desenvolven (Conxemar, Navalia, Mindtech)

LABOR SOCIAL

A labor social de IFEVI coa realización dun evento cunha asistencia de máis de 15.000 visitantes, como é Vigolandia, actividade dedicada ao ocio infantil e familiar.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
EO1	EO1 - Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias	1.272.246	1.212.246	1.212.246
	TOTAL	**1.272.246**	**1.212.246**	**1.212.246**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
1	FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS EMPRESAS	1.272.246	1.212.246	1.212.246
	TOTAL	**1.272.246**	**1.212.246**	**1.212.246**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
1	NUMERO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES	39	39	39	EVENTOS Y ACTIVIDADES

LIÑAS DE TRABALLO

Durante varios anos, IFEVI aposta pola diversificación da actividade desenvolvida no seu recinto feiral. Para elo e en referencia á actividade deportiva, continúase na misma liña de optimizar as instalacións deportivas, de recente creación no pavillón 5 das nosas instalacións, tendo contacto coas diversas federacións deportivas que poidan levar a cabo a súa actividade nestas instalacións.

No ámbito cultural, está previsto para o ano 2025, a celebración dunha exhibición pictórica de carácter nacional e diversos eventos musicais, como os realizados ata a actualidade.

Por parte dos órganos da dirección de IFEVI estase a analizar a creación dun departamento comercial, a fin de que a propia institución poida dedicarse á organización de diferentes eventos, toda vez que este recinto non ten actividade propia.

IFEVI para o ano 2025 ten previsto a realización dos eventos e actividades que se relatan a continuación:

EVENTOS E ACTIVIDADES:

- XVII Galiexpo Motor Show Concello de Vigo

- XIV Salón del Vehículo Clásico y de Época

- XXXIV Salón del Automóvil y Motocicleta de Vigo

- XXV Salón del Vehículo Usado y de Ocasión – Motorocasión

- 1ª Feria de la Construcción e Inmobiliaria de Galicia

- Aquafuture Spain – III International Exhibition of the Aquaculture Industry

- Stone Gal – 1ª Feria Internacional de la Piedra Natural de Galicia

- 4ª Edición Mindtech – Metal Industry and Tecnologies International Trade Fair

- 3ª Edición Kokoro Japan Expo

- XXV Feria Internacional de Productos del Mar Congelados

- 4ª Edición Veganagal - Feria Vegana

- 17ª Edición Vigobodas

- 2ª Edición Feria del Hogar

- Exhibición Drift

- 13º Motor Ocasión Caroutlet Vigo

- 21ª Edición Vigolandia – Feria de Ocio Infantil y Familiar

- 1ª Edición Familyland Festival Park

- Carrozas de Reis do Concello de Vigo

- VI Concurso Rondallas Xunta de Galicia

- Cenas de Gala (privadas y empresariales)

- 2ª edición de Move It Vigo Urban Dance Competition

- II Festival de Música Electrónica

- Diversos concertos e festivais musicais

- Rodajes cinematográficos, musicais, comerciais, …

- Cursos de conducción segura

- Cursos de formación

- Asambleas de entidades privadas

ACTIVIDADE DEPORTIVA:

- Diversas actividades deportivas (atletismo, badminton, salto de pértiga, salto de lonxitude, …) de Federacións, Centros Educativos e Escolas deportivas.

Durante o 2025 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.

- Revisión de taxas de aluguer de instalacións có ánimo de impulsar á contratación de espazos.

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

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

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	213.032	999.214	60.000
TOTAL	**213.032**	**999.214**	**60.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	239.000	239.000	239.000
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.001.246	1.001.246	1.001.246
TOTAL	**1.240.246**	**1.240.246**	**1.240.246**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Instalación deportiva	80.000	120.000	120.000
Subvención periódica	60.000	60.000	60.000
TOTAL	**140.000**	**180.000**	**180.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total	203.363,44	209.356,11	213.032
Custo Medio	50.840,86	52.339,03	53.258

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	25.028	27.216	26.578	26.578	26.578
OTROS SERVICIOS	355.178	327.617	402.351	402.351	402.351
PRIMAS DE SEGUROS	28.385	29.852	30.143	30.143	30.143
REPARACION Y CONSERVACION	34.889	37.329	44.050	44.050	44.050
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	58.615	51.552	63.786	63.786	63.786
SUMINISTROS	204.494	238.120	307.994	291.366	291.366
TRANSPORTES	577	381	600	600	600
TOTAL	**707.166**	**712.067**	**875.502**	**858.874**	**858.874**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	187.842	136.780	264.435
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	757.174	717.139	722.759
TOTAL	**945.016**	**853.919**	**987.194**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.240.737	1.167.743
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	863.185	767.528
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	0	0
De operacións comerciais	863.185	767.528
3. Obrigas pendentes de pago (-)	215.614	101.893
Do orzamento corrente	12.836	13.058
De orzamentos pechados	1.803	1.803
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	200.975	87.032
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)	1.888.308	1.833.378
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	738.633	738.633
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.149.675	1.094.745

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
21 INMOVILIZADO MATERIAL	258.059	188.798	60.000
TOTAL	**258.059**	**188.798**	**60.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	4.069	3.404	2.476
	I. Inmobilizado intanxible	730	593	328
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	282	226	169
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	6	5	4
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	441	362	155
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	3.331	2.803	2.140
	1. Terreos e construccións	2.281	1.969	1.519
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.050	834	621
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	7	7	7
	1. Instrumentos de patrimonio	7	7	7
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	1	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.366	1.197	1.137
	I. Existencias	1	1	1
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores	1	1	1
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	125	29	14
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	82	14	14
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	38		
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente		7	
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5	8	
	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 2025

Formulario F.01

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	1.241	1.168	1.122
	1. Tesourería	1.241	1.168	1.122
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.435	4.601	3.613

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

INST. FERIAL DE VIGO

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	5.179	4.473	3.546
A-1) Fondos propios	4.713	4.087	3.368
I. Dotación fundacional/Fondo social	19.759	19.759	19.759
1. Dotación fundacional/Fondo social	19.759	19.759	19.759
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	-14.403	-15.045	-15.671
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-14.403	-15.045	-15.671
IV. Excedente do exercicio	-642	-626	-719
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	466	386	178
I. Subvencións	466	386	178
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	2	2	2
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo	2	2	2
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	2	2	2
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	254	126	65
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	21	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	21	8	8
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	225	118	58
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	180	79	6
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	13	13	26
7. Anticipos recibidos por pedidos	32	26	26
VI. Periodificacións a corto prazo	8		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	5.435	4.601	3.613

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

INST. FERIAL DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	199	239	239
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	59	59	59
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	140	180	180
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-119	-73	-117
	7. Outros ingresos de explotación	990	932	1.001
	8. Gastos de persoal	-203	-209	-213
	a) Soldos, salarios e asimilados	-166	-170	-171
	b) Cargas sociais	-37	-39	-42
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-714	-718	-882
	a) Servizos exteriores	-707	-712	-876
	b) Tributos	-7	-6	-6
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-945	-854	-987
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	131	80	208
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados		-60	
	Gastos excepcionales		-64	
	Ingresos excepcionales	1	4	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-661	-663	-751
	16. Ingresos financeiros	21	38	32
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	21	38	32
	17. Gastos financeiros	-2		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-2		
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	19	38	32
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-642	-626	-719
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-642	-626	-719
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

INST. FERIAL DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-642	-626	-719

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

INST. FERIAL DE VIGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-642	-626	-719
2. Axustes no resultado	795	736	748
a. Amortización do inmobilizado (+)	945	854	987
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-131	-80	-208
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-21	-38	-32
h. Gastos financeiros (+)	2		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	338	-32	-46
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	401	96	15
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-44	-107	-61
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-19	-21	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	19	38	32
a. Pagos de intereses (-)	-2		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	21	38	32
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	510	116	14
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-258	-189	-60
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-258	-189	-60
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-258	-189	-60
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-10		
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 2025

Formulario F.04

INST. FERIAL DE VIGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:	-10		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-10		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-10		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	242	-73	-46
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	999	1.241	1.168
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.241	1.168	1.122

FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

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

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

COMPOSICIÓN

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

ESTRUTURA

• Presidente/a: Titular da D.X. de Formación e Cualificación para o Emprego.

• Vogais: 6 en representación da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración, 3 representantes das organizacións sindicais e 3 representantes empresariais.

FACULTADES DO PADRAO

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

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

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

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

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

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

Dpto. Técnico: Formado por 4 técnicos

Dpto. Administración: Formado por 2 administrativos

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

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

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

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

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

• Elevar as propostas normativas e de procedemento e xestionar cantas actividades deleguen ou encomenden á Comisión Galega de Formación Continua e á D.X. de Formación para o Emprego e Orientación.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA 2025

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 2025 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 interactuación nas Redes Sociais.

• Programas e proxectos de formación específicos para formadores, autónomos, PLD, persoas de menos de 30 e máis de 45 anos, e mulleres.

• Revisión do compromiso de calidade na xestión da FUNGATRA.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
OE.1.1	Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais, fomentando a igualdade de oportunidades. Promover a aprendizaxe permanente e adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado de traballo.	701.202	687.010	679.678
	TOTAL	**701.202**	**687.010**	**679.678**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0004	Actualizar os programas formativos das especialidades da formación profesional para o emprego, consonte os requirimentos dos sectores produtivos, nomeadamente os máis dinámicos, e as necesidades das persoas traballadoras.	701.202	687.010	679.678
0004	Actualizar os programas formativos das especialidades da formación profesional para o emprego, consonte os requirimentos dos sectores produtivos, nomeadamente os máis dinámicos, e as necesidades das persoas traballadoras.	34.440	34.440	34.440
	TOTAL	**735.642**	**721.450**	**714.118**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
0004	P227.H	26.335	26.335	26.335	

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
0004	P227.M	34.440	34.440	34.440	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	430.802	267.400	3.000
TOTAL	**430.802**	**267.400**	**3.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
XUROS CONTAS BANCARIAS	35.000	22.500	15.000
TOTAL	**35.000**	**22.500**	**15.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
XUNTA DE GALICIA TR349U	100.893		
XUNTA DE GALICIA TRANSFERENCIA	637.786	669.737	669.737
TOTAL	**738.679**	**669.737**	**669.737**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	9	8	8
Custo Total	433.767	426.629	430.802
Custo Medio	48.196	53.329	53.850

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
OUTROS SERVICIOS	135.859	190.990	197.900	182.400	170.716
PRIMAS DE SEGUROS	2.235	2.300	2.300	2.300	2.300
PUBLICIDADE	35.897				
REPARACIONS E CONSERVACIÓN	35.270	26.918	28.000	28.000	28.000
SERVIZOS PROFESIONAIS	4.269	21.700	23.000	23.000	23.000
SUBMINISTROS	2.949	3.000	10.000	10.000	10.000
TRANSPORTES	73	200	200	200	200
TOTAL	**216.552**	**245.108**	**261.400**	**245.900**	**234.216**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSTRUCCIÓNS	3.908	3.908	3.908
INMOBILIZADO INTANXIBLE	324	104	0
RESTO INMOBILIZADO MATERIAL	581	777	2.700
TOTAL	**4.813**	**4.789**	**6.608**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	1.049.652	1.047.260
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	340
Do orzamento corrente	0	340
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-26.749	-24.822
Do orzamento corrente	-26.749	-24.822
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)	1.076.401	1.072.422
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.076.401	1.072.422

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
EQUIPAMIENTO INFORMATICO	887	7.000	3.000
TOTAL	**887**	**7.000**	**3.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	147	149	146
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	147	149	146
	1. Terreos e construccións	145	141	137
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	2	8	9
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.050	1.048	1.060
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	1.050	1.047	1.059
	1. Tesourería	1.050	1.047	1.059
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.197	1.197	1.205

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Patrimonio Neto	1.170	1.172	1.172
	A-1) Fondos propios	1.169	1.171	1.171
	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	1.041	1.041	1.041
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	1.041	1.041	1.041
	III. Excedentes de exercicios anteriores		98	100
	1. Remanente		98	100
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	98	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	2	1	1
	I. Subvencións	2	1	1
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	27	25	33
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	27	25	33
	1. Proveedores	1		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	26	25	33
	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)	1.197	1.197	1.205

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	739	670	670
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	739	670	670
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-2		
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-2		
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-6	-6	-6
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-434	-427	-431
	a) Soldos, salarios e asimilados	-321	-321	-324
	b) Cargas sociais	-112	-106	-107
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-217	-245	-261
	a) Servizos exteriores	-217	-245	-261
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-5	-5	-7
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	76	-13	-35
	16. Ingresos financeiros	22	15	35
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	22	15	35
	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)	22	15	35
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	98	2	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	98	2	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO	740		
	1. Subvencións recibidas	740		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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)	740		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO	-739		
	1. Subvencións recibidas	-739		
	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)	-739		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	1		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	1		
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	100	2	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	98	2	
2. Axustes no resultado	-17	-10	-29
a. Amortización do inmobilizado (+)	5	5	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-22	-15	-35
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	-83	-2	8
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	36		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-15	-2	8
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-104		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	22	15	35
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	22	15	35
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	19	5	15
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-7	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-1	-7	-3
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1	-7	-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	2		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	21	-2	12
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.029	1.050	1.047
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.050	1.047	1.059

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é unha fundación de interese galega que pretende dinamizar e mellorar a capacidade competitiva do sector agroalimentario de Galicia. A súa misión é dar resposta ás necesidades en I+D+i dos axentes relacionados co ámbito cárnico e alimentario (empresas, administración e sociedade), xerando, transferindo e divulgando coñecemento útil, a través da realización de proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e prestación de servizos de calidade, que impulsen os procesos de innovación tecnolóxica, dende unha perspectiva de desenvolvemento sostible.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
EO1	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i	2.403.916	2.430.930	2.467.392
	TOTAL	**2.403.916**	**2.430.930**	**2.467.392**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
0008	Actividades de I+D+i no sector agrogandeiro	2.403.916	2.430.930	2.467.392

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
	TOTAL	**2.403.916**	**2.430.930**	**2.467.392**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
NUM	Nº proxectos de I+D+i no sector agrogandeiro	39	40	41	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2025	CONCELLO
Investimento desenvolvemento actividades do centro	2.025	2.025	1.393.090	255.500	3232075
		TOTAL	**1.393.090**	**255.500**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
San Cibrao das Viñas	1.621.827	526.589	255.500
TOTAL	**1.621.827**	**526.589**	**255.500**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2025	2026	2027
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	386.929	392.733	398.624
TOTAL	**386.929**	**392.733**	**398.624**

A partida do orzamento de explotación de ingresos "Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil" desagrégase 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 2025 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA	461.545	541.694	591.694
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	84.500	79.500	42.667
TOTAL	**546.045**	**621.194**	**634.361**

As subvencións previstas para no ano 2025, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.764.083,00 € (PyG: 1.Ingresos da entidade pola actividade propia), incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

O importe das subvencións previstas para no ano 2025 ascende a 1.764.083,00 €, que proveñen de:

- Subvención de gastos correntes da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia, a través da Axencia Galega da Calidade Alimentaria: 591.694,00 €.

- Ingresos por proxectos de I+D+i concedidos en diferentes convocatorias competitivas de ámbito autonómico, nacional e europeo: 1.151.413,00 €.

- Ingresos por servizos de formación: 20.976,00 €.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	32	45	45
Custo Total	895.394	1.600.718	1.621.827
Custo Medio	27.981	35.572	36.041

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	29.996	35.614	31.393	31.864	32.342
Gastos material oficina e formación	2.845	2.000	2.845	2.888	2.931
Mantementos edif., equipos, limpeza	100.401	122.811	121.189	123.007	124.852
Outros gastos	42.470	15.887	42.470	43.107	43.754
Seguros e prevención	5.262	7.222	8.413	8.539	8.667
Servizos e gastos proxectos	141.467	141.867	170.844	173.407	176.007
Telefonía fixa e móbil, internet	5.885	19.261	19.216	19.504	19.797
TOTAL	**328.326**	**344.662**	**396.370**	**402.316**	**408.350**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmobilizado intanxible	0	0	0
Inmobilizado material	262.197	245.000	265.000
TOTAL	**262.197**	**245.000**	**265.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	30.106	100.000	100.000
TOTAL	**52.106**	**122.000**	**122.000**

As subvencións de capital previstas para no ano 2025, na que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 122.000,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

As subvencións de capital previstas para no ano 2025 ascenden a 122.000,00 €, e están compostas pola seguintes partidas:

- Subvención de gastos de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria: 22.000,00 €.

- Subvención da Axencia Galega de Innovación: 100.000,00 €.

Remanente de Tesourería

	2023	2024
1. Fondos líquidos	787.104	1.444.593
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.301.428	1.450.000
Do orzamento corrente	2.301.428	1.450.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.578.845	1.335.250
Do orzamento corrente	1.578.845	1.335.250
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)	1.509.687	1.559.343

	2023	2024
II. Exceso de financiamento afectado	1.179.887	1.229.543
III. Saldos de dubidoso cobro	329.800	329.800
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Inmobilizado intanxible	386	3.000	500
Inmobilizado material	52.230	255.000	255.000
TOTAL	**52.616**	**258.000**	**255.500**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	4.167	5.446	5.437
	I. Inmobilizado intanxible	10	10	11
	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	10	10	11
	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	4.155	5.434	5.424
	1. Terreos e construccións	124	124	124
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	4.030	5.310	5.300
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.092	2.909	3.088
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.301	1.450	1.560
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	57	110	115
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2.244	1.340	1.445
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	3	15	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	787	1.445	1.513
	1. Tesourería	787	1.445	1.513
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.259	8.356	8.525

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	4.389	6.509	6.962
A-1) Fondos propios	256	462	865
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	89	86	90
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	89	86	90
III. Excedentes de exercicios anteriores	-264	-130	42
1. Remanente	-264	-130	42
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
IV. Excedente do exercicio	-69	6	233
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	4.133	6.047	6.097
I. Subvencións	4.133	6.047	6.097
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	1.291	511	167
I. Provisións a longo prazo	345	345	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións	345	345	
II. Débedas a longo prazo	946	166	167
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	946	166	167
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	1.579	1.335	1.396
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	1.490	1.250	1.300
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	706	850	850
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	785	400	450
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	88	85	96
1. Proveedores	10	15	16
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	78	20	80
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		50	
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.259	8.356	8.525

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	989	1.705	1.764
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	989	1.705	1.764
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	253	376	387
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-84	-125	-128
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-895	-1.601	-1.622
	a) Soldos, salarios e asimilados	-704	-1.229	-1.249
	b) Cargas sociais	-191	-371	-373
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-329	-345	-397
	a) Servizos exteriores	-328	-345	-396
	b) Tributos	-1		-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-262	-245	-265
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	262	240	262
	12. Excesos de provisións			163
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-1		
	Gastos excepcionales	-2	-1	-1
	Ingresos excepcionales	2	1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-68	6	165
	16. Ingresos financeiros		1	69
	a) De participación en instrumenos do patrimonio		1	69
	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	68
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-69	6	233
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-69	6	233
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-69	6	233

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-69	6	233
2. Axustes no resultado		4	-229
a. Amortización do inmobilizado (+)	262	245	265
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			-163
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-262	-240	-262
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-69
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	-967	-6	-281
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-965	-7	-110
c. Outros activos correntes (+/-)		-1	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2	1	11
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			-182
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		1	68
a. Pagos de intereses (-)	-1		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	69
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.036	4	-209
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-53	-258	-256
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-3	-1
c. Inmobilizado material (-)	-52	-255	-255
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-53	-258	-256
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	20	237	482
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-57		170
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	77	237	312
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	1.046	11	51
a. Emisión	1.046	11	51
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	191		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	855	11	51

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	1.067	248	533
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-22	-5	69
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	756	1.450	1.445
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	787	1.445	1.513

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2025 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA05	PA05 - Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2025	2026	2027
E04	E04 - Potenciación da xestión sostible, eficiente e competitiva da pesca e a acuicultura que minimice os impactos do cambio climático e garanta o posicionamento actual do sector. Garantir a calidade e a seguridade alimentaria dos produtos do mar	4.475.876	4.475.876	4.475.876
	TOTAL	**4.475.876**	**4.475.876**	**4.475.876**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2025	2026	2027
O002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	4.475.876	4.475.876	4.475.876
	TOTAL	**4.475.876**	**4.475.876**	**4.475.876**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2025	2026	2027	UNIDADES
I03	Proxectos e servizos de apoio á innovación	4.475.876	4.475.876	4.475.876	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	3.171.249	1.304.627	
TOTAL	**3.171.249**	**1.304.627**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
CONSELLERIA DO MAR (NOMINATIVA)	731.123	731.123	756.712
SECRETARIA XERAL UNIVERSIDADES		7.000	7.000
TOTAL	**731.123**	**738.123**	**763.712**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Nº Empregados	53	71	70
Custo Total	2.668.456,74	3.042.380	3.171.249
Custo Medio	50.348,24	42.850,42	45.303,56

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027
OTROS SERVICIOS	463.625	445.535	473.457	473.457	473.457
PRIMAS SEGUROS	16.875	16.216	17.233	17.233	17.233
REPARACIONES Y CONSERVACION	83.026	79.787	84.787	84.787	84.787
SERVICIOS PROFESIONALES	654.931	629.378	668.822	668.822	668.822
SUMINISTROS	45.297	43.530	46.258	46.258	46.258
TOTAL	**1.263.754**	**1.214.446**	**1.290.557**	**1.290.557**	**1.290.557**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2023	ESTIMADO 2024	PREVISIÓN 2025
Amortizacion material	161.000	148.820	80.865
TOTAL	**161.000**	**148.820**	**80.865**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) Activo non corrente	104	96	13
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	103	95	12
	1. Terreos e construccións	80	76	
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	23	20	12
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	4.697	5.003	4.329
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.278	1.312	1.026
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	471	567	567
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	285	567	567
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	186		
	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 2025

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	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	2.948	3.124	2.735
	1. Tesourería	2.948	3.124	2.735
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.800	5.098	4.341

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) Patrimonio Neto	3.178	3.379	3.296
A-1) Fondos propios	3.097	3.298	3.296
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	3.061	3.262	3.260
1. Estatutarias	3.061	3.262	3.260
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
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	81	81	
I. Subvencións	81	81	
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente			
I. Provisións a longo prazo			
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións			
II. Débedas a longo prazo			
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros			
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
IV. Pasivos por imposto diferido			
V. Periodificacións a longo prazo			
C) Pasivo corrente	1.622	1.720	1.045
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	132		
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	275	582	514
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	71	582	514
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	204		
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo	1.215	1.137	531
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.800	5.098	4.341

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.148	2.454	2.891
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.417	1.709	2.128
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	731	731	764
	d) Reintegro de axudas e asignacións		14	
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.632	1.816	1.584
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-2.668	-3.042	-3.171
	a) Soldos, salarios e asimilados	-2.046	-2.415	-2.469
	b) Cargas sociais	-623	-627	-702
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.267	-1.216	-1.294
	a) Servizos exteriores	-1.264	-1.214	-1.291
	b) Tributos	-3	-2	-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-149	-149	-81
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	152	149	81
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	154		
	Gastos excepcionales	-5		
	Ingresos excepcionales	158		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1	11	11
	16. Ingresos financeiros	5		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5		
	17. Gastos financeiros		-11	-11
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-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	-7		
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-2	-11	-11
	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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1		
2. Axustes no resultado	21	11	-595
a. Amortización do inmobilizado (+)	149	161	149
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-152	-161	-149
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5		
h. Gastos financeiros (+)	7	11	11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	23		-606
3. Trocos no capital corrente	-98	177	217
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	401	-281	
c. Outros activos correntes (+/-)		152	285
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-668	511	-68
e. Outros pasivos correntes (+/-)	169	-204	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2	-11	-11
a. Pagos de intereses (-)	-7	-11	-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-79	177	-389
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2025

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2023	ESTIMADO 2024	ORZAMENTO 2025
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)	-79	177	-389
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			