ORZAMENTOS 2026

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.2.2. FUNDACION PUBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL 101

I.3. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE 115
I.3.1. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS 115

I.4. CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA 131
I.4.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA 131

I.5. CONSELLERÍA DE SANIDADE 145
I.5.1. FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 145
I.5.2. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA 173
I.5.3. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA INIBIC 191
I.5.4. FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 207
I.5.5. FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR 219

I.6. CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE 233
I.6.1. FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 233
I.6.2. FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA 253
I.6.3. FUNDACIÓN MUSEO DO MAR 271

I.7. CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN 287
I.7.1. FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA 287
I.7.2. FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA 301
I.7.3. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO 315
I.7.4. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE 335
I.7.5. INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA 355
I.7.6. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO 375
I.7.7. FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO 393

I.8. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL _____ 409
I.8.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE _____ 409
I.9. CONSELLERÍA DO MAR _____ 425
I.9.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR _____ 425

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 2026 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 de Talento Investigador de Alto Nivel
6. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
7. Fundación Centro Tecnolóxico do Granito
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. Instituto Feiral de Vigo
22. Fundación Galega da Formación para o Traballo
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 2026:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) Activo non corrente	365.689	349.219	377.434	354.261	333.044
I. Inmobilizado intanxible	2.587	1.921	2.436	1.917	1.396
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	271	184	425	337	249
3. Patentes, licencias, marcas e similares	19	14	17	15	9
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	144	134	234	271	182
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	763	329	776	569	362
7. Outro inmobilizado intanxible	1.390	1.260	984	725	594
II. Bens do patrimonio histórico	4.607	4.607	4.607	4.607	4.607
1. Bens inmobles	3.134	3.104	3.104	3.104	3.104
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	416	416	416	416	416
4. Museos	894	894	894	894	894
5. Bens mobles	162	162	162	162	162
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico		30	30	30	30
III. Inmobilizado material	304.089	295.486	345.586	322.932	302.235
1. Terreos e construccións	254.968	248.444	247.918	242.770	235.651
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	45.707	42.021	96.204	79.450	66.573
3. Inmobilizado en curso e anticipos	3.414	5.021	1.464	712	12
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construccións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	7.133	7.133	7.133	7.133	7.133
1. Instrumentos de patrimonio	7	7	7	7	7
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	7.126	7.126	7.126	7.126	7.126
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	40.072	40.072	17.672	17.672	17.672
1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19	19	19
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	40.053	40.053	17.653	17.653	17.653
VII. Activos por imposto diferido	7.200				
B) Activo corrente	191.860	197.429	167.508	167.296	167.291
I. Existencias	161	145	145	145	145
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	3				
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	147	145	145	145	145
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados					
6. Anticipos a proveedores	11				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	18.657	23.186	22.532	21.344	20.191
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	51.659	52.345	52.882	51.848	50.636
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	7.706	8.125	8.348	8.704	8.897
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	18.997	18.920	18.918	18.967	19.025
4. Persoal	1				
5. Activos por impostos corrente	112	99	104	104	104
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	24.844	25.202	25.513	24.073	22.611
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	11.537	28.537	28.598	28.598	28.598
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	11.537	28.537	28.598	28.598	28.598
V. Investimentos financeiros a curto prazo	27.517	27.522	24	24	24
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	27.517	27.522	24	24	24
VI. Periodificacións a curto prazo	1.900	245	253	254	255
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	80.428	65.449	63.074	65.083	67.441
1. Tesourería	80.428	65.449	63.074	65.083	67.441
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	**557.549**	**546.648**	**544.941**	**521.557**	**500.335**

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) Patrimonio Neto	362.608	355.903	408.734	386.521	366.808
A-1) Fondos propios	132.391	131.696	130.515	129.699	129.158
I. Dotación fundacional/Fondo social	206.117	206.680	207.970	208.268	208.565
1. Dotación fundacional/Fondo social	206.117	206.680	207.970	208.268	208.565
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	24.297	23.805	23.902	23.911	23.919
1. Estatutarias	13.602	13.538	13.631	13.631	13.631
2. Outras reservas	10.695	10.267	10.271	10.280	10.288
III. Excedentes de exercicios anteriores	-94.745	-97.997	-99.110	#######	-102.619
1. Remanente	16.713	18.157	18.616	18.637	18.655
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-111.459	-116.154	-117.726	#######	-121.273
IV. Excedente do exercicio **	-3.277	-793	-2.247	-983	-707
A-2) Axustes por cambio de valor **	764	517	521	521	521
I. Activos financeiros disponibles para a venda **	367	367	367	367	367
II. Operacións de cobertura **					
III. Outros **	397	151	155	155	155
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	229.454	223.690	277.698	256.301	237.129
I. Subvencións	213.831	209.912	264.941	244.692	226.668
II. Doazóns e legados	15.622	13.779	12.757	11.609	10.461
B) Pasivo non corrente	54.802	52.922	23.684	22.775	21.263
I. Provisións a longo prazo	1.159	840	616	616	616
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	805	805	805	805	805
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	354	35	-189	-189	-189
II. Débedas a longo prazo	45.847	45.750	18.219	18.792	18.762
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	45.847	45.750	18.219	18.792	18.762
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	82				
V. Periodificacións a longo prazo	7.714	6.332	4.850	3.368	1.885

C) Pasivo corrente	140.139	137.823	112.523	112.262	112.264
I. Provisións a curto prazo	43.996	46.320	47.074	47.074	47.074
II. Débedas a curto prazo	76.088	74.050	48.145	47.659	47.545
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	968	985	985	1.000	1.014
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	75.121	73.065	47.160	46.659	46.531
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	1	2			
IV. Beneficiarios-Acreedores	119	119	119	119	119
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	17.869	15.999	16.525	16.747	16.862
1. Proveedores	6.100	6.466	7.000	7.348	7.399
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	10.486	8.267	8.299	8.229	8.361
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	105	109	111	111	112
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.091	1.073	1.031	974	907
7. Anticipos recibidos por pedidos	86	84	84	84	84
VI. Periodificacións a corto prazo	2.065	1.334	661	663	663
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	**557.549**	**546.648**	**544.941**	**521.557**	**500.335**

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	165.559	183.429	196.619	199.442	203.241
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	23.878	22.155	22.783	22.764	22.810
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	7.799	7.302	8.422	8.240	8.151
c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	133.084	153.151	164.627	167.652	171.494
d) Reintegro de axudas e asignacións	799	822	786	786	786
2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	12.314	11.505	12.910	13.293	13.534
3. Gasto por axudas e outros	-3.900	-5.358	-5.889	-7.386	-9.296
a) Axudas monetarias	-2.765	-3.702	-4.764	-6.262	-8.171
b) Axudas non monetarias	-1.127	-1.656	-1.124	-1.124	-1.124
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno					
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-9				
4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación **	5				
5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-77.310	-91.539	-99.057	-99.066	-99.117
7. Outros ingresos de explotación	5.446	5.939	7.319	7.392	7.465
8. Gastos de persoal	-60.909	-66.108	-74.162	-74.904	-76.280
a) Soldos, salarios e asimilados	-48.832	-52.713	-58.809	-59.792	-60.998
b) Cargas sociais	-12.299	-13.619	-15.576	-15.336	-15.505
c) Provisións	222	223	223	223	223
9. Outros gastos de explotación	-40.711	-36.060	-36.355	-36.095	-36.636
a) Servizos exteriores	-36.403	-34.829	-34.997	-34.729	-35.240
b) Tributos	-549	-491	-462	-472	-474
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3.762	-740	-754	-754	-754
d) Outros gastos de xestión corrente	2		-143	-140	-168
10. Amortización do inmobilizado	-19.287	-18.409	-18.626	-28.810	-25.944
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	15.241	14.831	14.090	24.359	21.577
12. Excesos de provisións	31	163			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	-1.791	-1.640			
a) Deterioros e perdas	-1.791	-1.648			
b) Resultado por alleamentos e outras		8			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio	17				

15. Outros resultados	-39	1.168	-110	-112	-114
Gastos excepcionales	-478	-106	-111	-113	-115
Ingresos excepcionales	440	1.274	1	1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13+14+15)	-5.336	-2.079	-3.261	-1.887	-1.569
16. Ingresos financeiros	2.446	1.374	1.164	1.052	1.010
a) De participación en instrumenos do patrimonio	851	329	376	376	376
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1.596	1.045	789	677	634
17. Gastos financeiros	-143	-121	-121	-119	-119
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-143	-121	-121	-119	-119
c) Por actualización de provisións					
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	20	44	-4	-4	-4
19. Diferencias de cambio					
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-63	14			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro					
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro	-196	-25	-25	-25	-25
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	2.063	1.286	1.014	904	862
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.272	-793	-2.247	-983	-707
23. Imposto sobre beneficios	-5				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-3.277	-793	-2.247	-983	-707
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO	670				
1. Subvencións recibidas	19.215	16.715	14.555	14.358	12.649
2. Doazóns e legados recibidos	507				
3. Outros ingresos e gastos	239				
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)	19.960	16.715	14.555	14.358	12.649
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO	-892	-229			
1. Subvencións recibidas	-21.278	-18.218	-17.631	-16.964	-19.332
2. Doazóns e legados recibidos	-1.889	-1.359	-1.319	-217	-1.116
3. Outros ingresos e gastos	-38				
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)	-23.205	-19.577	-18.950	-17.181	-20.448
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-3.245	-2.862	-4.395	-2.823	-7.799
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					

F) AXUSTES POR ERROS	70				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	290	290	290	290	290
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-6.163	-3.365	-6.351	-3.516	-8.217

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 (69,3%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (75,0% para 2026). En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2024	2025	2026	2027	2028
Activo Non corrente/ Activo Total	65,6%	63,9%	69,3%	67,9%	66,6%
Activos líquidos/ Activo total	14,4%	12,0%	11,6%	12,5%	13,5%
Activos líquidos/ Activo Corrente	41,9%	33,2%	37,7%	38,9%	40,3%
Patrimonio / Activo Total	65,0%	65,1%	75,0%	74,1%	73,3%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	9,8%	9,7%	4,3%	4,4%	4,2%
Pasivo Corrente / Activo Total	25,1%	25,2%	20,6%	21,5%	22,4%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	1,4	1,4	1,5	1,5	1,5
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0

En canto aos orzamentos para o 2026 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap I.- Gastos de Persoal	74.385.164
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	135.893.405
Cap III.- Gastos financeiros	120.987
Cap IV.- Transferencias correntes	4.764.600
Cap VI.- Investimentos Reais	67.498.567
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	2.324.677
Cap IX.- Pasivos financeiros	133.705
Total	**285.121.105**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2026
Cap III.- Taxas e Prezos	51.554.019
Cap IV.- Transferencias correntes	165.293.722
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	1.139.214
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	54.584.624
Cap VIII.- Activos Financeiros	12.064.617
Cap IX.- Pasivos financeiros	484.909
Total	**285.121.105**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.536	9.899		48	3.470				14.953
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia O61	25.303	77.550			227				103.080
Instituto Galego de Medicina Xenómica	4.445	10.307					115		14.867
Fundación Galicia Europa	512	302		49	7		61		931
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	1.710	346		835	4		4		2.899
Fundación Semana Verde de Galicia	738	3.198							3.936
Fundación Pública Artesanía de Galicia	330	861		27	2				1.220
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	3.286	2.778			61.451				67.516
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	121	82					30		233
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	252	498	2		64			1	817
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	596	794	87		51		162		1.689
Instituto Feiral de A Coruña	179	493					243		915
Instituto Feiral de Vigo	213	1.017			60				1.290
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.622	615	5		285				2.527
Fundación Deporte Galego	497	4.858		720	10		43		6.128
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.242	1.288	11						4.541
Fundación Galega da Formación para o Traballo	431	258			3		3		694
Fundación Camilo José Cela	284	94					7		384
Fundación Pública Galega Investigación Biomédica INIBIC	7.310	4.985			365		205		12.865
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela	14.774	11.062	15		1.200		732		27.783
Fundación Museo do Mar	204	1.067					1		1.272
Fundación Biomédica Galicia Sur	5.272	2.751		1.085	300		667		10.075
Fundación Centro Tecnolóxico do Granito	250	139					17	133	538
Fundación Pública Galega de Talento Investigador de Alto Nivel	1.278	657		2.000			35		3.970

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.742	9.671	70		3.470			14.953
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	8.270	94.740	70					103.080
Instituto Galego de Medicina Xenómica	899	13.917	50					14.867
Fundación Galicia Europa	172	749	10					931
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	70	2.825			4			2.899
Fundación Semana Verde de Galicia	3.646						290	3.936
Fundación Pública Artesanía de Galicia	20	400			800			1.220
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	695	5.270	100		49.387	12.065		67.516
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	166	66						233
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	457	358					1	817
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1.056	585			49			1.689
Instituto Feiral de A Coruña	761	150	4					915
Instituto Feiral de Vigo	1.214	60	16					1.290
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	287	1.964	1		275			2.527
Fundación Deporte Galego	1.884	4.229	15					6.128
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.636	1.879	25					4.541
Fundación Galega da Formación para o Traballo		670	24					694
Fundación Camilo José Cela	35	349						384
Fundación Pública Galega Investigación Biomédica INIBIC	8.950	3.440	325		90		60	12.865
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela	13.069	14.365	339		10			27.783
Fundación Museo do Mar	58	1.214						1.272
Fundación Biomédica Galicia Sur	5.300	4.185	90		500			10.075
Fundación Centro Tecnolóxico do Granito	166	238					134	538
Fundación Pública Galega de Talento Investigador de Alto Nivel		3.970						3.970

(Miles de euros)

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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	2026	2027	2028
OE.1.4.07	Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva, así como a procurando as condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e fóra de Galicia	6.084.954	6.084.954	6.084.954
	TOTAL	**6.084.954**	**6.084.954**	**6.084.954**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	Apostar por medidas de fomento da actividade física con carácter xeral e en toda a poboación (fóra do ámbito educativo).	2.350.151	2.350.151	2.350.151
0004	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino.	771.134	771.134	771.134
0006	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas.	2.963.669	2.963.669	2.963.669
	TOTAL	**6.084.954**	**6.084.954**	**6.084.954**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
	Número de alumnos avaliados a través de DAFIS	53.000	55.000	56.000	Nº
	Número de alumnos/as participantes nos Proxectos de Vida Activa e Deprotiva	59.000	60.500	61.000	Nº
	Número de centros educativos participantes no Plan Proxecta	285	285	290	Nº
	Número de personas beneficiarias directas	15.200	15.500	156.000	Nº
	Número de entidades beneficiarias directas	585	590	595	Nº
	Número de particpantes en cursos, xornadas formativas e divulgativas	135	140	145	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (homes)	255	260	265	Nº
	Deportistas beneficiados de la Oficina de Atención al Deportista	60	65	80	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (mulleres)	125	130	135	Nº
	Equipos beneficiados	218	220	225	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	97	100	101	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZÚA	0	1.212	0
BOIRO	0	36.325	0
A POBRA DO CARAMIÑAL	0	665	0
RIANXO	0	5.454	0
RIBEIRA	0	10.970	0
A BAÑA	0	272	0
CARBALLO	0	137.262	0
BETANZOS	0	46.823	0
MIÑO	0	303	0
ARTEIXO	0	6.849	0
BERGONDO	0	2.424	0
CAMBRE	0	23.661	0
CARRAL	0	1.818	0
A CORUÑA	113.454	927.239	0
CULLEREDO	0	40.524	0
OLEIROS	0	10.696	0
SADA	0	1.788	0
CABANAS	0	363	0
PONTEDEUME	0	3.636	0
AS PONTES DE GARCÍA RODRÍGUEZ	0	1.667	0
CEDEIRA	0	485	0
FENE	0	4.636	0
FERROL	0	108.885	0
MUGARDOS	0	10.909	0
NARÓN	0	21.652	0
San Sadurniño	0	30.251	0
VALDOVIÑO	0	1.242	0
CEE	0	3.818	0
Dumbría	0	30.247	0
MUROS	0	152	0
LOUSAME	0	152	0
NOIA	0	13.725	0
PORTO DO SON	0	2.424	0
CERCEDA	0	757	0
ORDES	0	3.212	0
OROSO	0	606	0
TORDOIA	0	606	0
AMES	0	25.189	0
SANTIAGO DE COMPOSTELA	383.690	433.886	10.000
TEO	0	2.122	0
VEDRA	0	1.212	0
PADRÓN	0	212	0
ROIS	0	272	0
SANTISO	0	3.636	0
CAMARIÑAS	0	606	0
VIMIANZO	0	606	0
ZAS	0	909	0
SANTA COMBA	0	272	0
Chantada	0	20.392	0
TABOADA	0	515	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Friol	0	19.910	0
LUGO	0	268.093	0
FOZ	0	2.424	0
BURELA	0	82.095	0
VIVEIRO	0	5.454	0
RIBADEO	0	1.212	0
POL	0	2.696	0
Castro de Rei	0	55.844	0
VILALBA	0	20.183	0
MONFORTE DE LEMOS	0	3.848	0
O SAVIÑAO	0	1.212	0
ALLARIZ	0	2.424	0
BANDE	0	2.424	0
O Carballiño	0	102.962	0
BARBADÁS	0	212	0
OURENSE	0	280.979	0
Pereiro de Aguiar	0	1.295.000	0
O BARCO DE VALDEORRAS	0	1.454	0
A GUARDA	0	2.818	0
O ROSAL	0	49.638	0
TOMIÑO	0	8.515	0
TUI	0	14.030	0
CALDAS DE REIS	0	2.424	0
CATOIRA	0	1.970	0
MORAÑA	0	152	0
VALGA	0	606	0
As Neves	0	15.313	0
PONTEAREAS	0	18.875	0
SALVATERRA DE MIÑO	0	3.636	0
VILA DE CRUCES	0	1.212	0
BUEU	0	454	0
CANGAS	0	35.303	0
MARÍN	0	96.001	0
MOAÑA	0	7.666	0
ARBO	0	272	0
A Cañiza	0	15.623	0
COVELO	0	333	0
PONTEVEDRA	0	358.892	0
POIO	0	65.166	0
PONTE CALDELAS	0	1.212	0
VILABOA	0	1.212	0
Cambados	0	0	0
O GROVE	0	8.333	0
Meaño	0	15.219	0
RIBADUMIA	0	1.818	0
SANXENXO	0	1.212	0
VILAGARCÍA DE AROUSA	0	62.651	0
VILANOVA DE AROUSA	0	1.212	0
A ILLA DE AROUSA	0	818	0
CERDEDO- COTOBADE	0	909	0
BAIONA	0	2.516	0
GONDOMAR	0	30.711	0
NIGRÁN	0	17.371	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PAZOS DE BORBÉN	0	152	0
O PORRIÑO	0	58.141	0
REDONDELA	0	29.039	0
SALCEDA DE CASELAS	0	1.212	0
SOUTOMAIOR	0	1.514	0
VIGO	0	511.694	0
TOTAL	**497.144**	**5.577.810**	**10.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Achegas de usuarios	305.000	305.000	305.000
Ingresos de explotación	420.500	430.500	430.500
Outros ingresos de explotación	1.158.000	1.158.000	1.158.000
Xuros contas bancarias	15.000	15.000	10.000
TOTAL	**1.898.500**	**1.908.500**	**1.903.500**

"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 2024: 255.657 euros.

? Exercicio 2025: 160.000 euros.

? Exercicio 2026: 305.000 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 2024: 1.648.529 euros

? Exercicio 2025: 1.158.000 euros

? Exercicio 2026: 1.158.000 euros.

- Outros ingresos de explotación: Esta partida contempla os ingresos pola facturación dos cánones das concesións dos complexos deportivos da Coruña (Elviña, Sardiñeira e Agra) así como do Parque deportivo e Acuático de Acea da Má e a explotación das máquinas expendedoras. Ámbalas dúas instalacións están cedidas pola Xunta de Galicia á Fundación para a súa xestión.

? Exercicio 2024: 220.532 euros.

? Exercicio 2025: 380.500 euros.

? Exercicio 2026: 420.500 euros. "

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Transferencia corrente da Secretaría Xeral para o Deporte	2.624.460	3.375.534	4.229.125
TOTAL	**2.624.460**	**3.375.534**	**4.229.125**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	378.594	464.089	497.144
Custo Medio	42.066	51.565	55.238

"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 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 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. Exercicio2026: - Variación anual no número de empregados:

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

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 0,5% e a incorporación de antigüidade

“

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Alugueres	0	12.000	12.000	12.000	12.000
Mantementos	91.334	97.130	97.130	97.130	97.130
Outros gastos	137.554	307.609	61.200	61.200	61.200
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	3.177.410	2.319.080	2.854.080	2.854.080	2.854.080
Seguros	10.564	7.100	7.100	7.100	7.100
Servizos bancarios	611	3.000	3.000	3.000	3.000
Servizos profesionais	39.320	84.500	92.500	92.500	92.500
Subministros	34.216	45.600	75.800	75.800	75.800
Tributos	5.010				
TOTAL	**3.496.019**	**2.876.019**	**3.202.810**	**3.202.810**	**3.202.810**

“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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Dotación para amortizacións	272.426	270.601	218.652

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
TOTAL	**272.426**	**270.601**	**218.652**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	489.500	720.000	720.000
TOTAL	**489.500**	**720.000**	**720.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	442.419	630.480
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.011.034	1.769.032
Do orzamento corrente	2.011.034	1.769.032
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-2.069.522	-1.011.915
Do orzamento corrente	-2.069.522	-1.011.915
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)	4.522.975	3.411.427
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.522.975	3.411.427

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Outro inmobilizado material	4.078		
TOTAL	**4.078**	**10.000**	**10.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

"No exercicio 2026, 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 2024 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 4.229.125 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 2026

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	587	327	118
	I. Inmobilizado intanxible	404	185	17
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	4	2	2
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		9	15
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	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	183	142	101
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	183	142	101
	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	8.717	6.053	4.939
	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	6.029	4.872	3.715
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	611	551	912
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	187	187	140
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	424	364	772
	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 2026

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	1.636		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	442	630	313
	1. Tesourería	442	630	313
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.305	6.380	5.057

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	1.951	1.749	1.583
A-1) Fondos propios	1.540	1.567	1.576
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	-3.379	-3.536	-3.509
1. Remanente	1.898	1.898	1.925
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-5.277	-5.434	-5.434
IV. Excedente do exercicio	-157	27	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	411	182	7
I. Subvencións	411	182	7
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	4.653	3.496	2.339
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	4.628	3.471	2.314
C) Pasivo corrente	2.701	1.134	1.134
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	123	123	123
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	123	123	123
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores	25	25	25
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	2.045	987	987
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	2.003	945	945
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	42	42	42
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo	508		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	9.305	6.380	5.057

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.627	4.694	5.692
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	256	160	305
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.649	1.158	1.158
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.723	3.376	4.229
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-490	-720	-720
	a) Axudas monetarias	-490	-720	-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	-669	-970	-1.655
	7. Outros ingresos de explotación	221	381	421
	8. Gastos de persoal	-379	-464	-497
	a) Soldos, salarios e asimilados	-284	-353	-383
	b) Cargas sociais	-95	-111	-114
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.496	-2.876	-3.203
	a) Servizos exteriores	-3.491	-2.876	-3.203
	b) Tributos	-5		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-272	-271	-219
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	229	229	175
	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	43		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	43		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-186	2	-6
	16. Ingresos financeiros	29	25	15
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	29	25	15
	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)	29	25	15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-157	27	9
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-157	27	9
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	-229	-229	
	1. Subvencións recibidas			-175
	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)			-175
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			-175
	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)	-157	27	-166

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-157	27	9
2. Axustes no resultado	15	17	29
a. Amortización do inmobilizado (+)	272	271	219
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-229	-229	-175
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-29	-25	-15
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	-921	129	-361
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-4.763	2.852	797
c. Outros activos correntes (+/-)	318		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-561	-2.723	-1.157
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-492		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	4.576		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	29	25	15
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	29	25	15
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.034	198	-308
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmobilizado material (-)	-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)	-4	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	69		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	69		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-98		
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 2026

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	-98		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-98		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-29		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.067	188	-318
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.510	442	630
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	442	630	313

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

As comunidades autónomas en España teñen numerosas competencias directamente afectadas polas decisións da UE, o que as levou a abrir oficinas en Bruxelas e formar alianzas entre elas e con outras rexións europeas para influír no proceso comunitario de toma de decisións. No caso de Galicia, este rol asúmeo, dende 1988, a Fundación Galicia Europa. Ademais, dende os anos 80, tense negociado diferentes instrumentos de cooperación entre o Estado e as comunidades autónomas para participar nos asuntos comunitarios.

A Lei 10/2021 de regulación da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia outorga formalmente á Fundación Galicia Europa (FGE) o mandato da administración autonómica para exercer a representación de Galicia ante as institucións e órganos da Unión Europea, seguindo as directrices do Goberno autónomo e respectando os principios de unidade da acción exterior do Estado.

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

No ámbito dos seus obxectivos estratéxicos, a FGE prevé desenvolver en 2026 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 2026 prevense os seguintes:

• A participación na negociación sobre o marco financeiro plurianual da UE 2028-2034, tras a presentación da proposta da Comisión Europea en xullo de 2025.

• 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.

• 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.

• Apoio á Consellería do Mar para a súa participación no debate sobre a transición enerxética no ámbito da pesca e sobre o futuro 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 daquelas industrias galegas que así o precisen. No sector da automoción, destaca o 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 de novas prioridades emerxentes da UE, como a seguridade, o espazo e a defensa, así como o impulso da competitividade no marco do futuro Fondo europeo de Competitividade ou da plataforma STEP para impulsar os investimentos en tecnoloxías estratéxicas. A FGE prestará apoio ás consellerías competentes (v.g. Economía e Industria, Medio Ambiente e Cambio Climático, Medio Rural, IGAPE, GAIN) co obxectivo de favorecer unha participación activa e optimizar o aproveitamento das oportunidades que se deriven destas políticas.

• Seguimento das eventuais modificacións do marco normativo europeo en materia de axudas estatais [dende o novo marco temporal adoptado no contexto do Pacto por unha Industria Limpa ata a futura revisión das Directrices sobre axudas estatais de finalidade rexional (DAR)], co obxectivo de avaliar o seu impacto sobre Galicia e apoiar ó Goberno galego no seu diálogo coa Comisión Europea.

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

• Apoio á Axencia Galega de Innovación (GAIN) no seguimento das prioridades e os programas europeos relacionados coa innovación a nivel europeo, especialmente no que respecta ó futuro do Programa Marco de Investigación e Innovación, Horizonte Europa.

• Seguimento da evolución da política europea de turismo, prestando apoio á Axencia de Turismo de Galicia para facilitar a súa participación no debate europeo e asegurar a achega galega á futura Estratexia europea de Turismo Sostible.

• A avaliación da execución do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia.

• Apoio á Consellería de Emprego, Comercio e Inmigración para a avaliación ante o Comité Europeo das Rexións das 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 Educación, Xuventude, Cultura e Deporte 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, rede de rexións con desafíos demográficos (DCRN), 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 dos responsables políticos e técnicos da Xunta de Galicia e outras entidades galegas.

• Elaboración de informes semestrais 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 dúas 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 e comunicación de proxectos galegos emblemáticos financiados con fondos europeos.

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

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

5. Promoción da participación activa da xuventude galega na UE (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 relaciona-dos 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.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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	869.983	745.721	736.331
	TOTAL	**869.983**	**745.721**	**736.331**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	Promover a participación galega en proxectos europeos	99.591	86.518	86.815
0001	Informar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia	94.138	77.998	78.098
0001	Formar en asuntos europeos	137.672	134.926	134.917
0001	Apoiar aos mozos e mozas galegos como cidadáns activos e participativos no proceso de construción europea (EuroXuventude)	155.744	95.245	85.060
0001	Defender os intereses de Galicia ante a Unión Europea	382.532	351.034	351.441
	TOTAL	**869.677**	**745.721**	**736.331**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
a	Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea	285	285	285	
b	Promover a participación en proxectos europeos	235	235	235	
c	Informar e sensibilizar sobre a UE en Galicia	39	39	39	
d	Formar en asuntos europeos	4	4	4	
e	Apoiar aos mozos e mozas galegos no proceso	182	182	182	

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015			901
Inmobilizado intanxible					901
Inmobilizado material	2.026	2.026		7.000	901
		TOTAL	**0**	**7.000**	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmobilizado material, por un importe de 7.000 euros

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	396.393	188.733	0
Bruxelas	115.858	161.999	7.000
TOTAL	**512.251**	**350.732**	**7.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Aluguer espazos oficina de Bruxelas	12.000	12.000	12.000
Aportación Convenio	29.633	0	0
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	**129.633**	**100.000**	**100.000**

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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Axencia Galega de Innovación (GAIN)	33.088	34.924	34.964
Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude	21.065	21.400	42.500
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	661.949	722.321	710.157
TOTAL	**716.102**	**778.645**	**787.621**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE	130.083	11.134	3.519
TOTAL	**130.083**	**11.134**	**3.519**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	492.456	509.427,05	512.251,04
Custo Medio	70.350,86	72.775,29	73.178,72

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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
621 Arrendamentos	10.212	10.904	11.176	11.176	11.176
622 Mantemento, limpeza e reparacións	41.030	21.796	27.684	24.214	24.184
623 Servizo prof. independentes	133.413	89.048	128.060	38.729	30.089
625 Primas de seguros	3.027	3.108	3.200	3.200	3.200
626 Servizos bancarios	960	1.150	1.350	1.350	1.350
627 Relacións públicas	10.498	7.643	6.207	0	0
628 Subministracións	11.332	9.000	7.000	7.000	7.000
629 Outros gastos	92.139	72.309	67.890	55.658	54.938
TOTAL	**302.611**	**214.958**	**252.567**	**141.327**	**131.937**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Dotación amortización inmobilizado intanxible	3.540	3.539	0
Dotación amortización inmobilizado material	57.271	57.272	60.790
TOTAL	**60.811**	**60.811**	**60.790**

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 60.790 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	69.819	64.047	37.827
Convenio Disposición Adicional Segunda	0	16.100	11.000
TecEuropa	13.219	11.883	0
TOTAL	**83.038**	**92.030**	**48.827**

Inclúense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE e no ámbito da innovación e a investigación así como as axudas destinadas ao desenvolvemento do convenio da Disposición Adicional segunda da Lei de Acción Exterior de Galicia.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.310.599	1.389.167
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	218.580	200.829
Do orzamento corrente	44.160	57.729
De orzamentos pechados	174.420	143.100
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	119.299	119.299
Do orzamento corrente	58.320	94.259
De orzamentos pechados	60.979	25.040
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)	1.409.880	1.470.697
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.409.880	1.470.697

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmobilizado material	5.912	0	7.000
TOTAL	**5.912**	**0**	**7.000**

A Fundación ten previsto adquisicións de inmobilizado material por importe de 7.000 euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As actuacións da FGE financianse 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 710.157 €

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): 34.964€

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 2026

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	1.578	1.517	1.463
	I. Inmobilizado intanxible	5	1	
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	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	1.573	1.516	1.463
	1. Terreos e construccións	1.417	1.365	1.311
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	143	138	139
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	14	13	13
	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	1.529	1.590	1.651
	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	18		
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	197	197	197
	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	197	197	197
	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 2026

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	VI. Periodificacións a curto prazo	3	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.311	1.389	1.450
	1. Tesourería	1.311	1.389	1.450
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.107	3.107	3.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	2.988	2.988	2.995
	A-1) Fondos propios	2.877	2.877	2.884
	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	2.349	2.350	2.350
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	2.349	2.350	2.350
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	1		7
	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	111	111	111
	I. Subvencións	111	111	111
	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	119	119	119
	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	94	94	94
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	25	25	25
	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	25	25	25
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.107	3.107	3.114

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	934	878	909
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	783	88	118
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	21		43
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	130	790	749
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil		12	12
	3. Gasto por axudas e outros	-86	-92	-49
	a) Axudas monetarias	-86	-92	-49
	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	15		
	8. Gastos de persoal	-492	-509	-512
	a) Soldos, salarios e asimilados	-398	-406	-405
	b) Cargas sociais	-95	-103	-107
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-347	-250	-302
	a) Servizos exteriores	-303	-201	-253
	b) Tributos	-44	-49	-49
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-61	-61	-61
	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	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)	-35	-22	-3
	16. Ingresos financeiros	35	22	10
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	35	22	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)	35	22	10
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1		7
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	1		7
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	-130		
	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)	-130		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-130		
	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)	-130		7

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1		7
2. Axustes no resultado	-105	38	51
a. Amortización do inmobilizado (+)	61	61	61
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-130		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-35	-22	-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	51	18	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	32	18	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	19		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	35	22	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	35	22	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-18	79	68
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6		-7
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-6		-7
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)	-6		-7
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 2026

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	-23	79	61
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.334	1.311	1.389
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.311	1.389	1.450

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 séctor 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	2026	2027	2028
OE.1.2.02	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades	1.542.720	1.650.249	1.613.503

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE.3.5.01	Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras	113.595	114.731	126.204
OE.3.6.01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único	2.086.651	2.048.972	2.150.523
OE.5.1.03	Organizacións públicas integras. Unha administración lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión	192.842	194.771	198.667
	TOTAL	**3.935.808**	**4.008.723**	**4.088.897**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0009	Xuventude Galicia Net	113.595	114.731	126.204
0001	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	647.900	654.379	667.467
0002	Abanca Cimag-Gandagro		372.968	
0006	Galiforest Abanca	278.085		291.989
0010	Central Agropecuaria de Galicia	616.735	622.902	654.047
0003	Turexpo Galicia	188.857	190.746	194.561
0011	Equina	3.985	4.025	4.106
0004	Expobus		232.822	
0005	Sedexpo		289.057	
0007	Feira da Enerxía de Galicia	210.090		231.099
0008	Feiras de Servizos Municipais	195.705		215.276
0012	Xestión de espazos	155.025	156.575	172.233
0013	Aplicación indirecta da actividade	1.525.831	1.370.518	1.531.915
	TOTAL	**3.935.808**	**4.008.723**	**4.088.897**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
000901	Participantes	860	870	880	Nº
000101	Expositores directos	650	660	670	Nº
000102	Visitantes	112.500	113.000	113.500	Nº
000201	Firmas participantes		520		Nº
000202	Visitantes		20.000		Nº
000601	Firmas participantes	375		385	Nº
000602	Visitantes	9.800		10.000	Nº
001001	Cabezas de ganado	58.424	59.592	60.783	Nº
001002	Volume de transacións	51.247.837	52.272.793	53.318.248	□
000301	Expositores directos	120	125	130	Nº
000302	Visitantes	112.200	113.000	114.000	Nº
001101	Ganderías participantes	60	62	65	Nº
000401	Firmas participantes		150		Nº
000402	Visitantes		2.200		Nº
000501	Firmas participantes		395		Nº
000502	Visitantes		3.800		Nº
000701	Firmas participantes	280		290	Nº
000702	Visitantes	5.400		6.000	Nº
000801	Firmas participantes	260		270	Nº
000802	Visitantes	5.400		6.000	Nº
001201	Eventos a realizar	15	16	17	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 2026 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 2026, 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	3.197.563	
TOTAL	**738.245**	**3.197.563**	**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	2026	2027	2028
Ingresos de prom. patrocinadores e colaboracións	518.967	529.346	539.933
Outros ingresos de explotación	1.195.750	1.219.665	1.249.858
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	1.931.091	1.969.712	2.009.106
TOTAL	**3.645.808**	**3.718.723**	**3.798.897**

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2025 son de 1.931.091 €. 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 2027 e 2028 estímase un incremento do 2%. Polo concepto de promocións , patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2026 alcanza ós 518.967 €, 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 2026 na cifra de 1.195.750 €, e estímase tamén uns incrementos do 2 % para os exercicios 2026 e 2027 respectivamente. Estes ingresos están constituídos nun 93% 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 7% 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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	711.026	738.245	738.245
Custo Medio	41.825	43.426	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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Arrendamentos e canons	68.469	57.473	108.260	110.425	112.634
Primas de seguros	5.422	6.003	21.550	21.981	22.421
Publicidade, propaganda e relacións públicas	193.489	221.356	207.575	211.727	215.962
Reparacións e conservación	116.860	144.653	183.600	187.272	191.017
Servizos bancarios e similares	904	1.112	1.150	1.173	1.196
Servizos de empresas e profesionais independentes	77.315	137.522	108.250	110.415	112.623
Suministros	171.455	158.112	201.330	205.357	209.464
Transportes	23.155	29.438	22.925	23.384	23.852
outros servizos exteriores	267.197	178.894	188.492	192.261	196.106
TOTAL	**924.266**	**934.563**	**1.043.132**	**1.063.995**	**1.085.275**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmobilizado inmaterial	538.663		
Inmobilizado material	22.321		
TOTAL	**560.984**	**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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
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 2023, 2024 e 2025 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e non se prevé necesitalo para os vindeiros exercicios

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.436.986	1.109.459
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.040.759	2.073.543
Do orzamento corrente	2.040.759	2.073.543
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	466.497	166.419
Do orzamento corrente	466.497	166.419
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)	3.011.248	3.016.583
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.534.804	1.533.604
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.476.444	1.482.979

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Aplicacións informáticas	11.462	12.866	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Equipos informáticos	1.098		
Instalacións	64.284		
Maquinaria	4.793		
Mobiliario			
Outro inmobilizado material	3.695		
Propiedade industrial	900	1.500	
TOTAL	**86.232**	**14.366**	**0**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

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 2025, e as previsións para os exercicios 2026, 2027 e 2028 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de "Achegas Patrimoniais

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	13.737	13.751	13.751
	I. Inmobilizado intanxible	28	43	43
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	6	6
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	24	36	36
	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	13.690	13.690	13.690
	1. Terreos e construccións	13.436	13.436	13.436
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	254	254	254
	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	1.943	1.649	1.647
	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	394	427	436
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	59	68	71
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	42	63	66
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	293	296	299
	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 2026

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	VI. Periodificacións a curto prazo	111	112	113
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.437	1.109	1.096
	1. Tesourería	1.437	1.109	1.096
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	15.679	15.400	15.398

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	15.194	15.215	15.215
A-1) Fondos propios	14.815	14.836	14.836
I. Dotación fundacional/Fondo social	52.336	52.626	52.916
1. Dotación fundacional/Fondo social	52.336	52.626	52.916
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
II. Reservas			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	-36.826	-37.520	-37.790
1. Remanente	4.183	4.183	4.183
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-41.009	-41.703	-41.972
IV. Excedente do exercicio	-695	-269	-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	379	379	379
I. Subvencións	379	379	379
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	466	166	164
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	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		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	425	149	147
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	305	30	29
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	120	119	118
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo	17	17	17
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	15.679	15.400	15.398

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	467	604	519
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	467	604	519
	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	2.428	2.097	1.931
	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	-2.032	-2.339	-2.035
	7. Outros ingresos de explotación	755	1.139	1.196
	8. Gastos de persoal	-711	-738	-738
	a) Soldos, salarios e asimilados	-542	-567	-566
	b) Cargas sociais	-169	-171	-172
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-944	-943	-1.053
	a) Servizos exteriores	-924	-935	-1.043
	b) Tributos	-5	-6	-6
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-13	-3	
	d) Outros gastos de xestión corrente			-3
	10. Amortización do inmobilizado	-561		
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6		
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado		8	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras		8	
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-100	-96	-110
	Gastos excepcionales	-108	-97	-110
	Ingresos excepcionales	8		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-693	-269	-290
	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)	-695	-269	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-695	-269	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	-6		
	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)	-6		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-6		
	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)	-410	21	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-695	-269	-290
2. Axustes no resultado	557		
a. Amortización do inmobilizado (+)	561		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-6		
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	120	-334	-13
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	206	-33	-10
c. Outros activos correntes (+/-)	-68	-1	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	22	-276	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-40	-24	
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)	-20	-603	-303
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-86	-14	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-12	-14	
c. Inmobilizado material (-)	-74		
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)	-86	-14	
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 2026

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	184	-328	-13
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.253	1.437	1.109
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.437	1.109	1.096

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 da tecnoloxía a través da investigación nas áreas de computación de altas prestacións, comunicacións e outros eidos científicos e tecnolóxicos converxentes que xorden destas disciplinas, así como facilitar o acceso e soporte ás infraestruturas científico-técnicas do CESGA aos seus usuarios e a proxectos de alto valor engadido para a sociedade.

O CESGA leva 32 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	2026	2027	2028
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	67.516.249	4.743.827	4.426.372
	TOTAL	**67.516.249**	**4.743.827**	**4.426.372**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión	67.516.249	4.743.827	4.426.372
	TOTAL	**67.516.249**	**4.743.827**	**4.426.372**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
01	Persoal adicado a I+D homes	52	52	52	
02	Persoal adicado a I+D mulleres	25	25	25	
03	Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+i	21	21	21	
04	Nº de proxectos en cooperacion con ent. galegas	22	22	22	

A prioridade de actuación na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2026 a 2028 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 2026 a 2028 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 2026 será de 67.516.249 €, no que se inclúen as actuacións para as novas infraestruturas do CESGA enmarcadas no PERTE CHIP, entre as que cabe destacar a construción dun novo edificio datacenter no parque empresarial da

Sionlla, o despregue dun novo supercomputador Finisterrae IV que incorporará grandes capacidades para intelixencia artificial e almacenamento de datos e a nova infraestrutura de computación cuántica. O orzamento previsto tamén inclúe os investimentos asociados ao proxecto de espazo de datos e a factoría de Intelixencia artificial.

Para os anos 2027 e 2028 os importes serán de 4.743.827€ e de 4.426.372€ respectivamente, e inclúen gastos operativos do centro e máis investimentos

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Almacenamento de Datos Next Generation	2.021	2.023	582.659		153078
Almacenamento de datos FTIII	2.020	2.022	984.042		153078
Ciencias Mariñas	2.022	2.025	32.000		153078
Consolidacion Unid. Inv.	2.026	2.026	50.000	50.000	153078
Equipamento enerxético	2.021	2.021	403.412		153078
Espacio de Datos	2.024	2.026	1.259.980	755.988	153078
Estructura CESGA	2.017	2.022	29.044		153078
FINISTERRAE III	2.020	2.022	5.935.783		1538078
Factorías IA	2.026	2.026	3.000.000	3.000.000	153078
Fibra óptica Centros Tecnolóxicos (RedIris)	2.021	2.026	2.730.151	1.800.611	153078
IBERIAN QCI	2.026	2.027	351.746		153078
IPlanes Complementarios Comunicacións Cuánticas	2.022	2.025	401.900	90.000	153078
Impulso á investigación e innovación en tecnoloxías cuánticas	2.021	2.023	13.438.074		153078
Infraestruturas singulares - Seguridade de sistemas de información e Datacenter	2.022	2.026	1.725.971	414.000	153078
PERTECHIP	2.024	2.026	55.740.830	55.340.830	153078
Plan estratéxico RedIris	2.024	2.026			153078
Sistema cloud	2.020	2.021	860.123		153078
		TOTAL	**87.525.715**	**61.451.429**	

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.

No ano 2025 comezouse a execución das actividades do PERTE chip que serán finalmente executadas no ano 2026, entre as que cabe desatacar a contratación da redacción dos proxectos e a obra para a construcción do novo datacenter, así como o lanzamento das licitacións dos equipamentos principais. No mesmo ano 2025 despregóuse o enlace de comunicacións cuánticas entre o CESGA e o centro VQCC na cidade de Vigo.

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.

- Establecer no CESGA unha factoría de intelixencia artificial.

- 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	3.286.320	2.778.500	61.451.429
TOTAL	**3.286.320**	**2.778.500**	**61.451.429**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Vendas	695.093	679.301	637.990
TOTAL	**695.093**	**679.301**	**637.990**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Conv. Ciencias Mariñas 16/2022	86.969	86.200	0
Conv. Medio Ambiente MeteoGalicia	73.503	0	0
Conv. PCC FCA12/2022	205.277	182.000	0
Conv. PCC MRR 13/2022	220.316	204.700	0
Convenio Augas de Galicia 21/2021	12.866	10.556	0
PERTECHIP 18/2024		797.983	500.894

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Postdoutoral 14/2024	9.500	45.500	45.500
Postdoutoral 16/2025			58.300
Predoutoral 19/2025			26.000
Predoutoral 20/2023	20.000	29.000	25.000
Programa Investigo	53.957		
Transf GAIN 4/2024	5.997		
Transferencia Xunta GAIN	1.209.394	1.293.907	1.363.907
Transferencia Xunta Universidades	820.749	820.749	820.749
TOTAL	**2.718.528**	**3.470.595**	**2.840.350**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	505.871	811.983	2.057.668
Subvencións Correntes Recibidas da UE	480.306	770.671	371.709
TOTAL	**986.177**	**1.582.654**	**2.429.377**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	47,65	50,83	66,25
Custo Total	2.302.459	2.613.206	3.286.320
Custo Medio	48.320	51.411	49.605

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Adecuación instalacións	0	690	690	690	690
Arrendamentos e cánones	27.550	48.023	45.972	45.972	45.972
Auga	513	768	768	768	768
Com. mensaxería, transportes	49	1.811	1.811	1.811	1.811
Comunicacións	5.596	5.596	5.500	5.500	5.500
Enerxía eléctrica	716.418	1.076.809	1.126.809	1.126.809	1.126.810
Gastos Representación	362	339	339	339	339
Gastos Viaxes	62.740	107.868	83.000	68.000	50.000
Limpeza	13.345	18.102	28.102	28.102	28.102
Mantemento equipos	98.380	120.870	113.468	114.635	114.635
Material oficina e consumibles	3.009	11.321	7.172	7.172	7.172
Outros Gastos	69	550	120	120	120
Primas seguros	17.457	31.745	41.745	41.745	41.745
Publicacións	0	604	604	604	604
Publicidade e promoción	12.396	15.044	14.599	14.599	14.599
Servizos profesionais	44.051	68.161	64.143	64.388	64.638
TOTAL	**1.001.935**	**1.508.301**	**1.534.842**	**1.521.254**	**1.503.505**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortizacións inmobilizado intanxible	116.752	259.277	259.277
Amortizacións inmobilizado material	5.677.711	5.329.551	4.726.103
TOTAL	**5.794.463**	**5.588.828**	**4.985.380**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Consolidación e estr. Unidades Inv.			50.000
Conv PCCC MRR 13/2022	0	311.900	0
Factorías IA			3.000.000
PERTECHIP 18/2024		400.000	55.340.830
Proxecto Tecnoloxías Cuánticas			90.000
Transf. financiamento Capítulo VII	404.579	414.000	414.000
TOTAL	**404.579**	**1.125.900**	**58.894.830**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	675.813	535.992	2.556.599
Subvencións de Capital Recibidas da UE	0	0	0
TOTAL	**675.813**	**535.992**	**2.556.599**

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	2.822.544	5.351.699
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	62.850.925	61.400.000
Do orzamento corrente	62.850.925	61.400.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	60.013.162	61.371.297
Do orzamento corrente	54.413.162	55.771.297
De orzamentos pechados	5.600.000	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)	5.660.307	5.380.402
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.660.307	5.380.402

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Adquisición de inmobilizado	1.080.392	1.661.892	61.451.429
TOTAL	**1.080.392**	**1.661.892**	**61.451.429**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	43.196	32.069	66.135
	I. Inmobilizado intanxible	1.298	1.039	779
	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	1.298	1.039	779
	II. Bens do patrimonio histórico	30	30	30
	1. Bens inmobles	30		
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico		30	30
	III. Inmobilizado material	12.268	8.600	65.325
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	12.268	8.600	65.325
	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	22.400	22.400	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	22.400	22.400	
	VII. Activos por imposto diferido	7.200		
	B) Activo corrente	36.090	44.362	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	5.439	11.000	11.000
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	312	500	500
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	312	500	500
	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 2026

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	27.500	27.500	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	27.500	27.500	
	VI. Periodificacións a curto prazo	17	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.823	5.352	5.352
	1. Tesourería	2.823	5.352	5.352
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	79.287	76.431	82.997

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	18.854	14.979	71.445
	A-1) Fondos propios	5.291	5.330	5.330
	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	4.616	5.231	5.270
	1. Remanente	4.616	5.231	5.270
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	616	38	
	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	13.562	9.650	66.116
	I. Subvencións	13.562	9.650	66.116
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	32.144	32.585	5.117
	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	32.061	32.585	5.117
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	32.061	32.585	5.117
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	82		
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	28.290	28.866	6.434
	I. Provisións a curto prazo	35		
	II. Débedas a curto prazo	27.681	28.486	6.054
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	27.681	28.486	6.054
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	271	300	300
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	271	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	303	80	80
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	79.287	76.431	82.997

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.705	5.053	5.270
	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	3.705	5.053	5.270
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	696	649	695
	3. Gasto por axudas e outros	-3		
	a) Axudas monetarias	-3		
	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	-406	-1.497	-1.089
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-2.302	-2.613	-3.286
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.759	-1.984	-2.460
	b) Cargas sociais	-544	-629	-827
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.242	-1.683	-1.689
	a) Servizos exteriores	-1.002	-1.508	-1.535
	b) Tributos	-240	-175	-154
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-5.794	-5.589	-4.985
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	5.791	5.589	4.985
	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)	444	-91	-100
	16. Ingresos financeiros	181	130	100
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	181	130	100
	17. Gastos financeiros	-4		
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-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)	177	130	100
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	621	38	
	23. Imposto sobre beneficios	-5		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	616	38	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	616	38	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	621	38	
2. Axustes no resultado	-132	7.071	-100
a. Amortización do inmobilizado (+)	5.794	5.589	4.985
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-5.791	-5.589	-4.985
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-140	-130	-100
h. Gastos financeiros (+)	4		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	1	7.200	
3. Trocos no capital corrente	-4.299	-5.166	5.068
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-156	-5.561	
c. Outros activos correntes (+/-)	-27.500	-181	27.500
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8	29	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	23.349	547	-22.432
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	141	130	100
a. Pagos de intereses (-)	-4		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	140	130	100
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	5		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-3.670	2.073	5.068
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.080	-1.662	-61.451
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-676		
c. Inmobilizado material (-)	-390	-1.662	-61.451
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)	-15		
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	-23.359		22.400
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	-23.359		22.400
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-24.439	-1.662	-39.051
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	762	1.676	61.451
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	762	1.676	61.451
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	25.291	442	-27.468
a. Emisión	25.291	442	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	25.291	442	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:			-27.468
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			-27.468
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	26.053	2.118	33.983
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.056	2.529	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.879	2.823	5.352
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.823	5.352	5.352

FUNDACION PUBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL

CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, UNIVERSIDADES E FORMACIÓN PROFESIONAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A creación Fundación Galtia responde á necesidade de dotar ao sistema galego de ciencia, tecnoloxía e innovación dunha ferramenta flexible, especializada e con capacidade para competir a nivel global na atracción de talento investigador de recoñecido prestixio internacional, facilitando a súa integración efectiva no ecosistema de investigación e innovación de Galicia

A Fundación Galtia constitúe un instrumento estratéxico clave ao servizo da política científica da Xunta de Galicia, contribuíndo de maneira decisiva á execución coordinada das principais axendas públicas de investigación e innovación. A súa actuación está aliñada co Plan Galego de Investigación e Innovación 2025–2027, coa Estratexia de Especialización Intelixente de Galicia (RIS3 2021–2027) e, de forma destacada, co Plan Estratéxico de Galicia (PEG) 2022–2030, no marco do cal actúa como catalizador institucional para avanzar cara a un modelo de desenvolvemento sustentable, competitivo e baseado na excelencia científica e na transferencia de coñecemento.

No marco do Plan Estratéxico de Galicia 2022–2030, a actuación de Galtia debe entenderse á luz dos grandes retos globais que condicionan o deseño das políticas públicas. A Axenda 2030 das Nacións Unidas, asumida como referencia central pola Unión Europea e polos plans estratéxicos estatais e autonómicos, establece un conxunto de obxectivos e metas que orientan a acción pública cara a un modelo de desenvolvemento máis sostible, inclusivo e resiliente. Neste contexto, o PEG incorpora como principio transversal a coherencia coa Axenda 2030, as prioridades de investimento do Marco Financeiro Plurianual 2021–2027 e os instrumentos extraordinarios como o Mecanismo de Recuperación e Resiliencia da UE. É precisamente neste escenario onde GALTIA desprega o seu papel como axente operativo de transformación, contribuíndo de forma directa á consecución dos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) en Galicia a través da consolidación do sistema galego de I+D+i.

Durante o exercicio 2026 as principais actividades de Galtia serán:

Actividade I. Posta en marcha da fundación.

Actividade II. Promoción e difusión de Galtia no mundo universitario e investigador a nivel internacional.

Actividade III. Convocatoria e selección das persoas investigadoras.

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	2026	2027	2028
E02	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	3.934.473	6.554.042	9.853.251
	TOTAL	**3.934.473**	**6.554.042**	**9.853.251**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0006	– Impulsar o desenvolvemento da investigación combinada das diversas disciplinas e das infraestruturas científicas compartidas	3.934.473	6.554.042	9.853.251
	TOTAL	**3.934.473**	**6.554.042**	**9.853.251**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
DE021H	Investigadores/ano participando. Homes	3	3		
DE021M	Investigadores/ano participando. Mulleres	2	2		

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.277.911	2.656.562	0
TOTAL	**1.277.911**	**2.656.562**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
TRANSFERENCIAS CORRESNTES: SXU	3.969.593	6.593.912	9.898.246
TOTAL	**3.969.593**	**6.593.912**	**9.898.246**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
SXU: Plan Financiamento Universidades			3.969.593
TOTAL	**0**	**0**	**3.969.593**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados			8
Custo Total			1.277.911
Custo Medio			159.739

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Servizos exteriores			516.562	641.564	802.611
TOTAL	**0**	**0**	**516.562**	**641.564**	**802.611**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización do inmobilizado material			35.120
TOTAL	**0**	**0**	**35.120**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL GALTIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente			281
	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			281
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material			281
	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			1.000
	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 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL GALTIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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			1.000
	1. Tesourería			1.000
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)			1.281

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL GALTIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto			1.281
	A-1) Fondos propios			1.000
	I. Dotación fundacional/Fondo social			1.000
	1. Dotación fundacional/Fondo social			1.000
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio			
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			281
	I. Subvencións			281
	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			
	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			
	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			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)			1.281

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL GALTIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia			3.970
	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			3.970
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			-2.000
	a) Axudas monetarias			-2.000
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal			-1.278
	a) Soldos, salarios e asimilados			-1.111
	b) Cargas sociais			-167
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación			-657
	a) Servizos exteriores			-517
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			-140
	10. Amortización do inmobilizado			-35
	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)			
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)			
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL GALTIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL GALTIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado			35
a. Amortización do inmobilizado (+)			35
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente			
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)			35
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 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE TALENTO INVESTIGADOR DE ALTO NIVEL GALTIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)			35
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			1.000
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			1.000

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 3773 aos que se lle prestaron os pertinentes apoios no ano 2024. Centrándonos no exercicio 2024, o número de beneficiarios/as pasou dos 3119 existentes a 01 de xaneiro aos 3773 rexistrados a 31 de decembro, o que supón un incremento de 654 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	2026	2027	2028
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	2.895.228	2.924.578	2.954.647
	TOTAL	**2.895.228**	**2.924.578**	**2.954.647**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
OI01	Actuacións de soporte e apoio. Gastos de funcionamento	2.895.228	2.924.578	2.954.647
	TOTAL	**2.895.228**	**2.924.578**	**2.954.647**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	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	1.709.909	1.181.317	4.002
TOTAL	**1.709.909**	**1.181.317**	**4.002**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE	2.093.473	2.225.420	2.825.420
TOTAL	**2.093.473**	**2.225.420**	**2.825.420**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	27	30	39
Custo Total	1.213.569	1.323.052	1.709.909
Custo Medio	44.947	44.102	43.844

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
SERVIZOS EXTERIORES	128.202	184.173	344.844	348.292	351.775
TOTAL	**128.202**	**184.173**	**344.844**	**348.292**	**351.775**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	567	159	0
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	18.715	17.636	16.276
TOTAL	**19.282**	**17.795**	**16.276**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E IGUALDADE	4.002	4.002	4.002
TOTAL	**4.002**	**4.002**	**4.002**

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	158.625	383.173
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	555.606	300.202
Do orzamento corrente	555.606	300.202
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	113.630	89.083
Do orzamento corrente	113.630	89.083
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)	600.601	594.292

	2024	2025
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	600.601	594.292

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
INMOBILIZADO MATERIAL	71.221	15.709	4.002
TOTAL	**71.221**	**15.709**	**4.002**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	677	122	109
	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	677	122	109
	1. Terreos e construccións	83	82	81
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	594	40	28
	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	714	683	690
	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	553	298	312
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2	3	3
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	2	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 2026

Formulario F.01

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	159	383	375
	1. Tesourería	159	383	375
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.392	805	799

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	1.278	716	708
	A-1) Fondos propios	609	609	609
	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	568	579	579
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	568	579	579
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	11		
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	669	107	99
	I. Subvencións	116	107	99
	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	114	89	91
	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	114	89	91
	1. Proveedores	35	9	10
	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	78	80	81
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.392	805	799

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.202	2.883	2.895
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	47	46	70
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.093	2.779	2.825
	d) Reintegro de axudas e asignacións	61	58	
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-836	-1.369	-835
	a) Axudas monetarias	-836	-816	-835
	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	-1.214	-1.323	-1.710
	a) Soldos, salarios e asimilados	-965	-1.002	-1.296
	b) Cargas sociais	-248	-321	-413
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-131	-185	-346
	a) Servizos exteriores	-128	-184	-345
	b) Tributos	-3	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-19	-18	-16
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	12	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	-3		
	Gastos excepcionales	-3		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	11		
	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)	11		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	11		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	11		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	11		
2. Axustes no resultado	-11		
a. Amortización do inmobilizado (+)	19	18	16
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-12	-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 (-/+)	-18	-5	-4
3. Trocos no capital corrente	-49	-6	4
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-130	-255	14
c. Outros activos correntes (+/-)	99	225	-8
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-18	25	-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)	-49	-6	4
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-71	-16	-4
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-71	-16	-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)	-71	-16	-4
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4	4	4
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	4	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 2026

Formulario F.04

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	4	4	4
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-116	-18	4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

orz4mentos5 2026

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN CENTRO TECNOLOXICO DO GRANITO DE GALICIA, é unha organización de natureza fundacional, de interese galego, constituída sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio se atopa afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da institución. Asemade, resulta ser unha entidade do sector público da comunidade autónoma de Galicia ao estar ao abeiro da Ley 16/2010, de 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

O obxectivo principal da Fundación é contribuír ao fortalecemento, mellora, crecemento e mellora da competitividade da industria mineira, en particular do sector da pedra natural e os seus sectores complementarios, preferentemente en Galicia, mediante a xeración de coñecemento tecnolóxico e a realización de actividades de I+D+i. Tamén pretende desenvolver e facilitar a súa aplicación mediante a intermediación entre as entidades xeradoras de coñecemento e as empresas, e mediante a prestación de servizos de apoio á innovación tecnolóxica no sector mineiro, en particular no sector da pedra natural e os seus sectores complementarios.

A misión da Fundación cumprirase a través do Centro Tecnolóxico do Granito , cos seus laboratorios, recursos técnicos e instalacións.

Para este fin, a Fundación traballará nas áreas de procesos, produtos, comercialización, promoción, prevención de riscos, vixilancia da saúde e organización, así como na implantación e seguimento de sistemas de calidade e certificacións, no sector mineiro, especialmente no sector da 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

I.1.2. *Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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,	194.229	196.480	202.407
331	Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor.	97.115	98.240	101.203
333	Atraer investimento produtivo e fomentar e facilitar a internacionalización das empresas galegas, en especial as PEME	97.114	98.240	101.203
	TOTAL	**388.458**	**392.960**	**404.813**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0008	Actividades de I+D+i no sector primario (agro gandeiro, forestal, minería, pesca e acuicultura)	194.229	98.240	202.407
0005	Fomento da sustentabilidade da mineiría e do uso dos recursos mineiros e medidas de apoio para a utilización de produtos mineiros nos edificios.	97.115	98.240	101.203
0003	Promocionar a comercialización de produtos galegos de calidade. Promoción da mellora do deseño e transformación de produto e materias primas galegas.	97.114	98.240	101.203
	TOTAL	**388.458**	**294.720**	**404.813**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
DOC026	Número de empresas que cooperan	2	2	2	numero
DOC083	Estudios, informes e traballos técnicos	8	8	8	numero
POO026	Numero de empresas que cooperean	10	10	10	numero
POO083	Estudos, informes e traballos técnicos.	2	2	2	numero

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
O PORRIÑO	249.809	138.649	0
TOTAL	**249.809**	**138.649**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Actividade económica propia	166.434	172.059	182.715
TOTAL	**166.434**	**172.059**	**182.715**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	4	6	6
Custo Total	135.450	168.686	195.452
Custo Medio	32.920	45.866	54.357

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Consumos: auga, gasoleo calefacción, electricidade, telefonía	18.860	21.220	21.857	22.949	23.638
Gastos de auditoría, notaría, asesoría xurídica, contable e fiscal	9.707	9.600	9.888	10.382	10.694
Gastos de finanzamento pólizas e outros	11.513	5.620	5.789	6.078	6.260
Gastos de viaxe e desprazamentos	1.199	1.450	1.494	1.568	1.615
Mantemento das instalacións, dos equipos , limpeza, alarma, e dominios	38.411	37.473	38.597	40.527	41.743
Material de oficiña	587	700	721	757	780
Outros gastos	18.752	15.742	13.111	6.386	6.578
Primas de seguro	5.230	5.700	5.871	6.165	6.349
Servicios e gastos da actividade do Centro	44.766	50.078	33.525	33.191	34.666
TOTAL	**149.025**	**147.583**	**130.853**	**128.003**	**132.323**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización do inmobilizado	42.755	53.821	37.127
TOTAL	**42.755**	**53.821**	**37.127**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	11.588	206.092
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	179.581	233.792
Do orzamento corrente	179.581	233.792
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	192.635	168.886
Do orzamento corrente	192.635	168.886
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)	-1.466	270.998
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-1.466	270.998

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	197	166	448
	I. Inmobilizado intanxible	55	19	312
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	45	14	312
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	10	5	
	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	142	146	136
	1. Terreos e construccións	8	8	7
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	134	139	129
	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	191	440	469
	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	180	234	226
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	18	22	27
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	6		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	156	211	199
	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 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	12	206	243
	1. Tesourería	12	206	243
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	388	605	917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	195	437	743
A-1) Fondos propios	101	375	386
I. Dotación fundacional/Fondo social	745	1.018	1.018
1. Dotación fundacional/Fondo social	745	1.018	1.018
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	-663	-661	-660
1. Remanente	231	233	234
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-894	-894	-894
IV. Excedente do exercicio	2	1	11
A-2) Axustes por cambio de valor			
I. Activos financeiros disponibles para a venda			
II. Operacións de cobertura			
III. Outros			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	94	62	357
I. Subvencións	48	47	45
II. Doazóns e legados	46	15	312
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	193	169	174
I. Provisións a curto prazo	28		
II. Débedas a curto prazo	137	133	134
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	131	133	134
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	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	27	36	40
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	10	17	14
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	5	7	8
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	12	13	18
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	388	605	917

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	192	238	238
	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	192	238	238
	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	-2		
	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	24	-4	-4
	7. Outros ingresos de explotación	111	137	166
	8. Gastos de persoal	-169	-215	-250
	a) Soldos, salarios e asimilados	-135	-169	-195
	b) Cargas sociais	-33	-46	-54
	c) Provisións		-1	-1
	9. Outros gastos de explotación	-149	-148	-135
	a) Servizos exteriores	-149	-148	-131
	b) Tributos			-4
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-43	-54	-37
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	37	33	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)		-13	11
	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	1	14	
	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	14	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2	1	11
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	2	1	11
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	2	1	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2	1	11
2. Axustes no resultado	-39	-9	46
a. Amortización do inmobilizado (+)	43	11	17
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-192	-46	
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 (-/+)	111	26	30
3. Trocos no capital corrente	-13	78	-13
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	180	54	-8
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-27	-9	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-165	33	-2
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			-3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			-3
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-50	70	41
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	263	269	267
a. Emisión	131	133	134
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	131	133	134
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO GRANITO DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	133	137	133
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	133	131	133
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)		6	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	263	543	267
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	213	612	308
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 Consellería 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, Investimento e Financiamento 2026 (PAIF 2026) , constitúe o marco básico da actuación da Fundación, tendo por obxecto regular a súa actividade durante o exercicio 2026, mediante o establecemento das accións a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo e o orzamento de gasto e de financiamento da entidade.

3. Vixencia

A súa vixencia comezará con carácter previo ao comezo do ano ao que se referirá, desde o 1 de xaneiro do ano 2026, e rematará o 31 de decembro do mesmo ano.

4. Recursos

A Fundación 061 xestiona e desenvolve as labores asistenciais a través dunha Central de Coordinación que xestiona e resolve a asistencia sanitaria ás urxencias e ás emer-

xencias, ao tempo que ofrece o servizo de consulta sanitaria, e 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 eixo 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 a carteira de servizos da Central de Coordinación tamén inclúe 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. Estes recursos sitúanse en 14 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades e vilas galegas: dúas na cidade de A Coruña e unha en cada unha das seguintes: Santiago de Compostela, Lugo, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Monforte, Vilagarcía-Salnés, Mos, Foz, Moaña e Lalín. Ademais, existen 87 bases con ambulancias de soporte vital básico e convencionais, repartidas por toda a xeografía galega. Estes recursos asistenciais dan cobertura a toda a Comunidade Autónoma de Galicia, e son:

- 2 helicópteros sanitarios na cidade de Santiago e en Barbadás (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 elas 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 unha na comarca do Salnés.

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

- 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. Distribúense en: 32 bases na provincia de A Coruña (con 38 vehículos), 21 bases

na provincia de Lugo (con 22 vehículos), 15 bases na provincia de Ourense (con 18 vehículos) e 24 bases na provincia de Pontevedra (con 32 vehículos).

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

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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRÁFICO

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

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

O Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2024-2028, aprobado polo Padroado no 2023, estableceu os eixos estratéxicos que a continuación sinálanse: A. Desenvolvemento de alianzas. B. Excelencia na xestión. C. Orientación ao paciente. D. Posicionamento e visibilidade. E. Talento, organización e cultura. E se estableceu a súa correlación cos criterios xerais de orzamentación ditados nas instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia.

De conformidade co sinalado Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030 e no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2024-2028, os obxectivos operativos do PAIF 2025 son os que a continuación sinálanse:

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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	103.079.542	108.882.848	108.910.873

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
	TOTAL	**103.079.542**	**108.882.848**	**108.910.873**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
001	Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	34.359.847	36.294.283	36.303.624
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	34.359.847	36.294.283	36.303.624
003	Garantir prestación servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade comprometidos	34.359.847	36.294.283	36.303.624
	TOTAL	**103.079.541**	**108.882.849**	**108.910.872**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
AA	Nº Reunións con outros SEM	2	2	2	Nº de reunións
BB	Procedementos/IT revisados e mellorados	3	5	7	Nª procedementos
BD	Nº reunións ligadas ao seguementos contratos	2	2	2	Nº reunións
BE	Conta resultados: positivos ingresos extra	100	100	100	En miles
BE	Nº sesións de formación con casos simulados/ano	1	1	1	Nº sesións
BE	Incrementos % ingresos subvención ano anterior	0,1	0,1	0,1	Porcentaxe
CB	% cumprim datos correctos proced PCR sobre total	80	85	85	Porcentaxe
CB	Nº simulacros realizados por ano	7	7	7	Número
CB	% pacientes SCACEST primario ECG de 12 derivacións	80	85	85	Porcentaxe
CB	% de chamadas perdidas da liña 061	3	3	3	Porcentaxe
CB	Tempo espera consulta prioridade 1	1,35	1,35	1,35	Tempo
DA	Nº contidos novos incluidos na web/ano	6	7	7	Número

I.2. Inversións

Están previstas inversións no 2026 por importe de 840.000 euros co seguinte detalle:

-Obras de reforma e acondicionamento na Base de Pontevedra-75.000€

-Reparacións e reformas diversas nas diferentes bases de toda Galicia-320.000€

-Reparación da cuberta e canalizacións na base de Ferrol-250.000€

-Obras de acondicionamento na Base de Mos-25.000€

-Obras de acondicionamento na Base de Coruña-50.000€

-Reparacións na Base de Foz-120.000€

Está aprobado un Plan de Mellora das Bases e Instalacións da Fundación 061 2024-2026 cun importe previsto de 2.025.000 €, onde as actuacións son asumidas polo Servizo Galego de Saúde e os créditos previstos están reflectidos no seu orzamento e non nos da Fundación.

Este crédito para a execución de obras deberá ser transferido desde o SERGAS en xaneiro de 2026, figurando xa orzamentado no propio organismo como parte do Plan de Mellora das Bases e Instalacións da Fundación.

Esta transferencia de capital, que figura orzamentada como partida independente no orzamento do SERGAS para a execución do precitado plan, efectuarase á marxe da subvención nominativa e non figura neste orzamento de explotación,

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	52.404	160.613	673
Ames	304.830	934.284	1.914
Aranga	17.033	52.205	219
Ares	57.546	176.376	739
Arteixo	314.534	964.025	2.038
Arzúa	55.378	169.731	711
Baña, A	31.269	95.839	401
Bergondo	65.232	199.933	837
Betanzos	122.769	376.279	1.576
Boimorto	17.352	53.183	223
Boiro	178.157	546.039	1.287
Boqueixón	38.909	119.252	500
Brión	76.437	234.276	981
Cabana de Bergantiños	38.693	118.590	497
Cabanas	30.969	94.918	398
Camariñas	48.340	148.159	621
Cambre	232.165	711.571	1.981
Capela, A	11.121	34.084	143
Carballo	294.826	903.623	2.785
Carnota	35.371	108.408	454
Carral	35.802	109.731	460
Cedeira	62.877	192.713	807
Cee	61.272	187.794	787
Cerceda	71.886	220.326	923
Cerdido	47.467	145.484	609
Coirós	9.694	29.712	124
Corcubión	18.047	55.312	232
Coristanco	15.456	47.373	198
A Coruña	2.321.522	7.115.308	19.805

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Culleredo	54.234	166.222	696
Curtis	289.646	887.745	3.719
Dodro	38.805	118.936	498
Dumbría	24.954	76.481	320
Fene	26.802	82.148	344
Ferrol	117.880	361.294	1.513
Fisterra	599.581	1.837.676	4.698
Frades	44.079	135.100	566
Irixoa	21.078	64.602	271
Laxe	12.350	37.852	159
Laracha, A	108.326	332.013	1.391
Lousame	27.581	84.535	354
Malpica de Bergantiños	29.515	90.460	379
Mañón	49.185	150.748	631
Mazaricos	11.674	35.781	150
Melide	35.070	107.488	450
Mesía	70.882	217.248	910
Miño	22.692	69.549	291
Moeche	63.374	194.237	814
Monfero	11.318	34.688	145
Mugardos	17.249	52.867	221
Muxía	49.063	150.374	630
Muros	77.432	237.325	994
Narón	41.761	127.996	536
Neda	366.478	1.123.229	2.705
Negreira	46.078	141.227	592
Noia	64.763	198.494	831
Oleiros	132.463	405.992	1.701
Ordes	354.822	1.087.505	2.555
Oroso	118.893	364.400	1.526
Ortigueira	71.529	219.233	918
Outes	51.399	157.536	660
Paderne	57.077	174.937	733
Padrón	48.828	149.655	627
Pino, O	22.861	70.067	294
Pobra do Caramiñal, A	78.408	240.316	1.007
Ponteceso	42.728	130.959	549
Pontedeume	86.592	265.397	1.112
Pontes de García Rodríguez, As	50.667	155.292	650
Porto do Son	70.572	216.299	906
Rianxo	92.598	283.806	1.189
Ribeira	85.634	262.464	1.099
Rois	101.860	312.195	1.308
Sada	253.665	777.467	2.257
San Sadurniño	41.264	126.471	530
Santa Comba	158.356	485.349	2.033
Santiago de Compostela	25.817	79.127	331
Santiso	87.671	268.705	1.126
Sobrado	926.137	2.838.547	11.890
Somozas, As	13.823	42.368	177
Teo	16.676	51.112	214
Toques	10.023	30.719	129

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Tordoia	178.626	547.477	1.293
Touro	10.079	30.892	129
Trazo	29.730	91.122	382
Valdoviño	31.739	97.277	407
Val do Dubra	28.332	86.836	364
Vedra	35.295	108.178	453
Vilasantar	64.650	198.149	830
Vilarmaior	47.101	144.362	605
Vimianzo	11.581	35.494	149
Zas	11.562	35.436	148
Cariño	64.191	196.740	824
Oza-Cesuras	40.429	123.912	519
Abadín	20.674	63.365	265
Alfoz	14.574	44.669	187
Antas de Ulla	17.709	54.276	227
Baleira	10.820	33.164	139
Barreiros	23.311	71.448	299
Becerreá	28.341	86.865	364
Begonte	25.442	77.977	327
Bóveda	27.450	84.132	352
Carballedo	13.185	40.412	169
Castro de Rei	88.722	271.927	1.139
Castroverde	19.520	59.827	251
Cervantes	47.064	144.247	604
Cervo	23.912	73.288	307
Corgo, O	11.346	34.775	146
Cospeito	39.415	120.805	506
Chantada	75.133	230.278	965
Folgoso do Courel	31.870	97.680	409
Fonsagrada, A	39.950	122.445	513
Foz	9.422	28.878	121
Friol	29.899	91.639	384
Xermade	95.376	292.320	1.224
Guitiriz	33.935	104.007	436
Guntín	48.744	149.396	626
Incio, O	23.940	73.375	307
Xove	14.302	43.835	184
Láncara	23.386	71.678	300
Lourenzá	19.848	60.834	255
Lugo	921.698	2.824.942	6.833
Meira	16.451	50.422	211
Mondoñedo	32.274	98.916	414
Monforte de Lemos	171.119	524.467	1.197
Monterroso	33.719	103.346	433
Muras	5.631	17.258	72
Navia de Suarna	9.272	28.418	119
Negueira de Muñiz	2.252	6.903	29
Nogais, As	8.990	27.555	115
Ourol	9.197	28.188	118
Outeiro de Rei	50.292	154.142	646
Palas de Rei	31.401	96.241	403
Pantón	22.739	69.693	292
Paradela	15.372	47.114	197

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Páramo, O	12.247	37.536	157
Pastoriza, A	26.371	80.824	339
Pedrafita do Cebreiro	8.531	26.146	110
Pol	14.687	45.014	189
Pobra do Brollón, A	14.846	45.503	191
Pontenova, A	19.952	61.150	256
Portomarín	12.622	38.686	162
Quiroga	29.083	89.137	373
Ribadeo	14.105	43.231	181
Ribas de Sil	92.232	282.684	1.184
Ribeira de Piquín	8.578	26.290	110
Riotorto	4.664	14.295	60
Samos	11.262	34.516	145
Rábade	11.355	34.803	146
Sarria	124.074	380.277	1.593
Saviñao, O	32.884	100.786	422
Sober	20.440	62.646	262
Taboada	24.935	76.424	320
Trabada	10.389	31.841	133
Triacastela	5.837	17.891	75
Valadouro, O	17.737	54.362	228
Vicedo, O	15.137	46.395	194
Vilalba	130.164	398.945	671
Viveiro	142.843	437.804	834
Baralla	16.273	49.875	209
Burela	31.251	95.781	401
Allariz	59.855	183.451	768
Amoeiro	22.439	68.773	288
Arnoia, A	9.403	28.821	121
Avión	16.461	50.451	211
Baltar	8.296	25.427	107
Bande	13.908	42.627	179
Baños de Molgas	14.405	44.151	185
Barbadás	104.544	320.421	342
Barco de Valdeorras, O	124.599	381.888	600
Beade	3.416	10.470	44
Beariz	8.878	27.210	114
Blancos, Os	6.719	20.594	86
Boborás	20.946	64.199	269
Bola, A	10.032	30.748	129
Bolo, O	7.564	23.183	97
Calvos de Randín	6.372	19.530	82
Carballeda de Valdeorras	11.430	35.033	147
Carballeda de Avia	12.885	39.492	165
Carballiño, O	131.084	401.763	683
Cartelle	23.659	72.512	304
Castrelo do Val	12.547	38.456	161
Castrelo de Miño	9.281	28.447	119
Castro Caldelas	11.468	35.149	147
Celanova	53.577	164.209	688
Cenlle	10.201	31.266	131
Coles	4.627	14.180	59

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cortegada	29.805	91.352	383
Cualedro	9.685	29.684	124
Chandrexa de Queixa	15.072	46.194	193
Entrimo	10.304	31.582	132
Esgos	10.314	31.611	132
Xinzo de Limia	6.260	19.185	80
Gomesende	11.074	33.940	142
Gudiña, A	13.054	40.010	168
Irixo, O	4.167	12.771	53
Xunqueira de Ambía	10.952	33.567	141
Xunqueira de Espadanedo	13.899	42.598	178
Larouco	7.207	22.090	93
Laza	16.761	51.371	215
Leiro	27.009	82.780	347
Lobeira	7.808	23.931	100
Lobios	25.742	78.897	330
Maceda	10.539	32.301	135
Manzaneda	18.337	56.203	235
Maside	9.450	28.964	121
Melón	6.457	19.789	83
Merca, A	22.748	69.722	292
Mezquita, A	13.504	41.390	173
Montederramo	19.567	59.971	251
Monterrei	16.235	49.760	208
Muíños	978.343	2.998.556	6.561
Nogueira de Ramuín	12.838	39.348	165
Oímbra	15.147	46.424	194
Ourense	4.880	14.957	63
Paderne de Allariz	62.379	191.189	801
Padrenda	16.695	51.170	214
Parada de Sil	8.212	25.168	105
Pereiro de Aguiar	10.802	33.106	139
Peroxa, A	18.553	56.865	238
Petín	4.392	13.461	56
Piñor	7.892	24.190	101
Porqueira	7.048	21.601	90
Pobra de Trives, A	5.696	17.459	73
Pontedeva	11.449	35.091	147
Punxín	14.274	43.749	183
Quintela de Leirado	46.670	143.039	599
Rairiz de Veiga	13.270	40.671	170
Ramirás	38.862	119.108	499
Ribadavia	12.988	39.808	167
San Xoán de Río	9.844	30.173	126
Riós	53.258	163.231	684
Rúa, A	18.797	57.613	241
Rubiá	4.861	14.899	62
San Amaro	10.642	32.617	137
San Cibrao das Viñas	10.276	31.496	132
San Cristovo de Cea	13.955	42.771	179
Sandiás	3.210	9.837	41
Sarreaus	22.317	68.399	287

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Taboadela	11.524	35.321	148
Teixeira, A	8.681	26.606	111
Toén	9.047	27.728	116
Trasmiras	127.743	391.524	1.640
Veiga, A	25.808	79.099	331
Verea	17.512	53.672	225
Verín	17.371	53.241	223
Viana do Bolo	11.271	34.545	145
Vilamarín	7.433	22.780	95
Vilamartín de Valdeorras	15.973	48.955	205
Vilar de Barrio	4.889	14.986	63
Vilar de Santos	89.426	274.084	148
Vilardevós	12.838	39.348	165
Vilariño de Conso	6.466	19.818	83
Arbo	21.153	64.832	272
Barro	24.841	76.136	319
Baiona	116.435	356.864	495
Bueu	34.263	105.014	440
Caldas de Reis	111.883	342.914	436
Cambados	90.280	276.701	159
Campo Lameiro	128.391	393.508	648
Cangas	16.170	49.559	208
Cañiza, A	251.573	771.053	1.230
Catoira	47.768	146.404	613
Covelo	30.866	94.602	396
Crecente	22.767	69.779	292
Cuntis	18.563	56.893	238
Dozón	42.690	130.843	548
Estrada, A	9.544	29.252	123
Forcarei	188.452	577.592	1.419
Fornelos de Montes	29.899	91.639	384
Agolada	15.456	47.373	198
Gondomar	141.172	432.684	812
Grove, O	101.616	311.447	305
Guarda, A	93.827	287.574	205
Lalín	190.338	583.374	1.444
Lama, A	23.649	72.483	304
Marín	227.079	695.981	915
Meaño	49.344	151.237	634
Meis	44.164	135.359	567
Moaña	181.263	555.560	327
Mondariz	41.705	127.823	535
Mondariz-Balneario	6.597	20.220	85
Moraña	38.721	118.677	497
Mos	141.482	433.633	816
Neves, As	35.089	107.545	450
Nigrán	169.345	519.031	174
Oia	29.130	89.281	374
Pazos de Borbén	28.088	86.088	361
Pontevedra	162.325	497.516	84
Porriño, O	52.113	159.722	669
Portas	217.291	665.982	790

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Poio	29.055	89.051	373
Ponteareas	774.557	2.373.965	4.944
Ponte Caldelas	192.966	591.428	1.477
Pontecesures	26.493	81.198	340
Redondela	271.562	832.319	173
Ribadumia	48.697	149.252	625
Rodeiro	21.209	65.005	272
Rosal, O	60.352	184.976	775
Salceda de Caselas	88.412	270.977	135
Salvaterra de Miño	96.417	295.512	238
Sanxenxo	167.552	513.537	1.151
Silleda	83.298	255.302	1.069
Soutomaior	71.351	218.686	916
Tomiño	129.845	397.967	1.667
Tui	162.607	498.379	1.088
Valga	53.530	164.065	687
Vigo	2.755.803	8.446.351	20.381
Vilaboa	47.692	146.174	612
Vila de Cruces	55.838	171.141	717
Vilagarcía de Arousa	353.696	1.084.054	1.541
Vilanova de Arousa	95.960	294.099	245
lla de Arousa, A	45.759	140.249	587
Cerdedo-Cotobade	53.370	163.576	685
TOTAL	**25.302.513**	**77.550.493**	**226.536**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Asistencia/traslado sanitario urxente	8.242.679	8.470.923	8.668.923
Dispositivos risco previsible	1.577	1.577	1.577
Formación	25.000	27.000	29.000
Outros	400	500	500
TOTAL	**8.269.656**	**8.500.000**	**8.700.000**

Ingresos derivados da facturación a terceiros obrigados ao pagamento dos servizos sanitarios e da prestación de servizos de formación estímanse nun importe de 8.269.656€.

As actividades da Fundación que xeran ingresos en 2025 son as seguintes:

As actividades da Fundación que xeran ingresos en 2025 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.

Está previsto un incremento aproximado dun 30% sobre o executado en 2024 (dato realista para a análise da subida tarifaria) nos dous primeiros parágrafos o que supón unha previsión de incremento nos ingresos de 1.042.679.

A maior abastanza, a medida que o servizo de transporte sanitario aéreo funcione con normalidade, sen interrupcións nin incumprimentos, como mínimo, aumentarán os facturables nun 30% sobre o executado en 2025). A isto cabe unir unha pequena subida dos ingresos por formación.

- 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.

Este convenio prevé para 2026 un incremento de prezos dun 7,3% respecto ao ano 2024. Entre 2024 e 2025 o incremento foi de 4.5%.

- Prezos privados derivados da prestación de servizos de formación.

Tendo en conta a execución estimada a 31/12/2025 redúcese 578.610 euros en relación á execución real do 2024. Isto supón unha baixada dun 7,7%. Ademais, a previsión actual para o 2026 aumenta en aproximadamente o 30% debido a actualización de prezo público e non á facturación UNESPA. Tamén incrementan os ingresos pola posta en marcha dun novo servizo de transporte áereo que reportará máis facturables a un prezo máis elevado. Polo que o incremento sería de aproximadamente un 19,5% con respecto a execución prevista a 31/12/2025. Este incremento está condicionado á aprobación da proposta implementada pola Fundación na Lei de Medidas para o ano 2026 e permite un incremento de gasto mantendo os principios de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financeira.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERIA DE SANIDADE	78.818.275	91.354.456	94.739.886

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
TOTAL	78.818.275	91.354.456	94.739.886

Contrato programa, estímase un importe de 94.739.886 €

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 € para o 2025.

O contrato programa foi modificado como consecuencia das novas cifras orzamentadas tras a problemática xurdida na adxudicación do Transporte Terrestre e Aéreo.

Os contratos de transporte sanitario urxente terrestre (TSUT) foron entrando en execución o 1 , o 16 e o 18 de xuño de 2024, agás o da área de Vigo. A súa duración é por 2 anos e unha posible prórroga por 1 ano. Para adxudicar estes contratos de TSUT houbo que tramitar tres expedientes xa que no primeiro houbo 5 lotes que quedaron desertos por falla de ofertas. No segundo expediente o lote da área de Vigo volveu quedar deserto por retirada da oferta do único licitador presentado e adxudicouse na terceira licitación entrando en vigor o 1 de abril de 2025. Todo este proceso implicou un importante incremento dos custos do TSUT, como se observa na cifra orzamentada. Séguese unha política de continuidade actualizando as variacións na tendencia da economía.

O contrato do transporte aéreo urxente comezou a súa execución o 1 de maio de 2024. A súa duración era por 3 anos e unha posible prórroga por 1 ano. Os problemas que xurdiron con este servizo (non dispoñibilidade do servizo, falla de material sanitario, etc.) desencadearon na resolución do contrato con data 24 de abril de 2025, con continuidade ata a adxudicación do contrato por un novo adxudicatario.

Na actualidade está en trámite a licitación do novo contrato, que implica un incremento aproximado para 2026 de 2.300.000 €.

É por isto que, no PAIF e no contrato-programa de 2025 orzamentouse unha subvención nominativa de 91.354.456€, o que permitiu un incremento do gasto de aproximadamente un 14%.

Aos efectos de incorporar as novas cifras, unha vez aprobado o PAIF, levouse a cabo unha addenda no contrato programa aprobada en padroado con data 27 de decembro de 2024.

Á data actual, e dado que a 31 de decembro de 2025 vence o contrato programa actual, é necesario iniciar a tramitación dun novo contrato-programa en liña coas cifras e obxectivos que se aproben no PAIF 2025-2026.

Esta previsión non inclúe a transferencia independente derivada do Plan de Mellora das Bases e Instalacións da Fundación-061 2024-2026 , que deberá transferirse en xaneiro de 2026, á marxe da subvención nominativa mensual (fixa+variable), para a correcta execución das obras.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	302	310	315
Custo Total	24.543.101	25.423.836	25.302.513
Custo Medio	81.268	82.012	80.325

Estes datos calcúlanse tendo en conta a previsión de creación de 21 prazas: 5 prazas de médicos/as coordinadores, 6 prazas de médicos/as asistenciais, 6 prazas de enfermeiros/as asistenciais, 1 praza de enfermeiro/a de consulta e 3 prazas de enfermeiro/a para a ambulancia SVAE de Moaña, e o mantemento como consolidable do incremento do 0,5% aplicado este ano.

A maiores comentar que á excepción da ambulancia SVAE de Moaña, todas as prazas son consecuencia da redución de xornada de 112 horas aprobada na mesa sectorial no ano 2023.

Dentro deste gasto inclúense os programas especiais, así como débeda que vai referenciada no novo contrato programa desde o ano 2019 e que supera os 400.000€.

A partir de 2026, os programas especiais liquidaranse a ano vencido en xaneiro de cada ano, sen prexuízo da transferencia precisa para saldar a débeda actual.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMENTOS	1.079	1.079	1.079	1.079	1.079
OUTROS SERVIZOS	705.996	755.000	813.550	833.290	857.615
PRIMAS DE SEGUROS	3.757	3.800	3.838	3.840	3.840
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	5.090	6.000	6.060	6.060	6.060
REPARACIÓNS E MANTEMENTO	234.737	249.243	251.735	256.000	258.000
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES	24.575	23.317	23.550	24.000	24.500
SUBMINISTROS	248.430	261.561	264.177	267.000	268.000
TOTAL	**1.223.664**	**1.300.000**	**1.363.989**	**1.391.269**	**1.419.094**

O gasto previsto para 2026 é de 1.363.989 €, o que supón un incremento respecto ao estimado 2025 o que supón un 4,5% adicional derivado do subministro de uniformes e contrato de lavandería e taquillas que está pendente de licitación.

O gasto en servizos exteriores supón 1 % (dato do 2023) do total de gasto ordinario da Fundación (sen amortizacións e variacións de provisións), e o seu detalle é:

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	5.793	5.778	5.463
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	120.262	232.369	260.935
TOTAL	**126.055**	**238.147**	**266.398**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	7.245.047	6.349.709
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.131.327	2.539.616
Do orzamento corrente	1.817.043	2.155.923
De orzamentos pechados	314.284	383.693
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	8.815.294	8.383.088
Do orzamento corrente	8.815.294	8.383.088
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-1.413	-1.500
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	1.413	1.500
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	559.667	504.737
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	340.481	340.481
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	219.186	164.256

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
127 LOCALIZADORES AMBULANCIAS			33.807
13 ORDENADORES PC PORTÁTIL	15.903		
13 VENTANAS EDIFICIO CIAE	14.192		
14 VIDEOLARINGOSCOPIOS MCGRAFT	16.601		
2 BATERIAS LIMNO2 LP1000	1.038		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
2 DESFIBRILADORES BENEHEART	2.154		
2 PORTAS DUCHA LACADA BRANCO	966		
2 RADIOS TETRA MÓBIL	2.589		
2 SOFÁS 2 PLAZAS B. MOAÑA		945	
2 SOFÁS 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO SVAE LALIN	1.370		
25 TABLETS AMBULANCIAS			80.000
28 SOPORTES FIJACIÓN TABLETS AMB			25.200
3 RADIOS TETRA PORTÁTILES	3.031		
35 SILLAS CENTRAL COORDINACIÓN			52.500
4 DESFIBRILADORES SEMIAUTOMÁTICOS		4.308	
5 RADIOS TETRA MÓBIL	6.473		
55 ORDENADORES PC SOBREMESA	35.049		
6 EQUIPOS TETRA PORTÁTILES		6.050	
ANALIZADOR GASES EPOC		6.110	
ARMARIO 2 PORTAS BRANCO B. SALNÉS		403	
ARMARIO C/PORTAS BAIXAS B. MOAÑA		357	
BATERIA DEA LIFEPAK 1000		454	
BOLSA CALIENTASUEROS ENERGY B. H4		394	
BRAZO ENTRENAMENTO CONTROL HEMORRAXIAS		1.633	
ENTRENADOR CONTROL HEMORRAXIAS PERNA		1.065	
FRIGORIFICO 2 PORTAS C/CONX B. OURENSE	419		
IMPRESORA BROTHER B. OURENSE	515		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5710DW B. CORUÑA	478		
INST. TOTEM VIA PUBLICA MOAÑA	0	2.779	
INSTALACIÓN ELECTRICA STARLINK		360	
INSTALACIÓN SOPORTES AMBULANCIAS			35.029
MAMPARA LACADA C/PORTA B. SALNÉS	2.744		
MANIQUI SONDA TORÁCICA		3.505	
MESA 180x80 C/4 PATAS COR FAIA A ESTRADA		361	
MESA REUNIÓNS 200x100 B. SALNÉS	357		
MOBILIARIO COCIÑA B. MOS	3.407		
MOBILIARIO COCIÑA B. SALNÉS	2.698		
MULTIFUNCIÓN BROTHER B. LALIN		514	
MULTIFUNCIÓN BROTHER B. MOAÑA		514	
MULTIFUNCIÓN BROTHER B. MOS		514	
NEVERA 2 PORTAS C/CONXELADOR B. SALNÉS	419		
SERVIDOR, SISTEMA OPERATIVO	157.800		
SISTEMA ALMACENAMENTO COPIAS SEGURIDADE	229.521		
SISTEMA REFRIGERACIÓN AMPULARIO		2.190	
SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO B. CORUÑA	685		
SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO B. MOS	685		
SOFÁ 3 PLAZAS TELA MOZART B. CORUÑA	740		
SOFÁ 3 PLAZAS TELA MOZART B. MOS	740		
SOFÁ 3 PLAZAS TELA MOZART B. PONTEVEDRA	740		
TAQUILLA 3 MÓDULOS AZUL/BLANCO B. SALNÉS		326	
TAQUILLA 3 MÓDULOS B. MOAÑA		439	
TAQUILLA METÁLICA B. PONTEVEDRA		400	
TETRA PORTATIL STP9038		587	
TV LED 43" SAMSUNG B. MOAÑA		359	
TV LG LED 75" CIAE A ESTRADA	789		
TV SMART PANASONIC	339		
TV SMART SAMSUNG	359		
TV SMART TV SAMSUNG SVAE	359		

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
TOTAL	**503.160**	**34.567**	**226.536**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	727	524	484
	I. Inmobilizado intanxible	12	6	
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	11	5	
	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	716	518	483
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	716	518	483
	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	9.096	8.607	8.882
	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	1.849	2.257	2.669
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.779	2.215	2.646
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	30	18	8
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	40	24	15
	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 2026

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	2		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	7.245	6.350	6.212
	1. Tesourería	7.245	6.350	6.212
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.823	9.130	9.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	913	747	707
A-1) Fondos propios	811	695	704
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	4.478	4.478	4.478
1. Estatutarias	4.478	4.478	4.478
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	-2.082	-3.817	-3.934
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.082	-3.817	-3.934
IV. Excedente do exercicio	-1.735	-117	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	101	53	4
I. Subvencións	101	53	4
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	96		
I. Provisións a longo prazo	96		
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións	96		
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	8.815	8.383	8.658
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	1	2	
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	8.814	8.382	8.658
1. Proveedores	5.460	5.823	6.095
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	3.354	2.559	2.563
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)	9.823	9.130	9.365

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	78.818	91.354	94.740
	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	78.818	91.354	94.740
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	7.501	6.922	8.270
	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	-62.580	-72.784	-76.185
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-24.543	-25.424	-25.303
	a) Soldos, salarios e asimilados	-20.835	-21.454	-21.464
	b) Cargas sociais	-3.708	-3.970	-3.839
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.218	-1.295	-1.366
	a) Servizos exteriores	-1.224	-1.300	-1.364
	b) Tributos	-1	-2	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	6	8	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-126	-238	-266
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	49	49	49
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	157	1.198	
	Gastos excepcionales	-139	-1	
	Ingresos excepcionales	296	1.199	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.943	-218	-61
	16. Ingresos financeiros	209	101	70
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	209	101	70
	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)	209	101	70
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.735	-117	9
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-1.735	-117	9
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	-1.784	-165	-40

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.735	-117	9
2. Axustes no resultado	-48	-15	148
a. Amortización do inmobilizado (+)	126	238	266
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-6	-8	
c. Variación de provisións (+/-)	90	-96	
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 (-)	-209	-101	-70
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	1.831	-807	-122
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	377	-408	-412
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	2	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.457	-401	292
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-2		-2
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	169	77	55
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	209	101	70
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-40	-24	-15
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	217	-861	89
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-503	-35	-227
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-503	-35	-227
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)	-503	-35	-227
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	1		
a. Emisión	1		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	1		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-285	-895	-137
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.531	7.245	6.350
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.245	6.350	6.212

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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.78 – XENÉTICA).

A misión da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) é garantir un acceso universal, equitativo e de calidade científico-técnica ás probas xenéticas para pacientes e familias con sospeita de enfermidade de base xenética.

A visión da entidade é consolidarse como organización de referencia no ecosistema sanitario galego, tanto polo seu modelo e capacidade como pola súa orientación á innovación en produtos, procesos e servizos, apoiando ao SERGAS e ás áreas sanitarias na mellora da calidade asistencial.

A FPGMX, como entidade de referencia no eido da medicina personalizada e de precisión, reforzará no exercicio 2026 o seu compromiso coa equidade, calidade e innovación no acceso ao diagnóstico xenético dentro do sistema público de saúde.

En consonancia co Plan Estratéxico de Galicia e os plans xerais da Consellería de Sanidade que establecen como panca de transformación a "Saúde 6P" (preventiva, proactiva, participativa, personalizada, de precisión e poboacional), a fundación define os seus obxectivos 2026.

Baixo este marco estableceuse o Contrato-Programa SERGAS/FPGMX cuxos recursos e actuacións van dirixidos á consolidación dunha medicina xenómica avanzada, integrada e sustentable.

O citado Contrato contempla no seu Anexo, de conformidade coa Estratexia de Saúde 2030, a execución pola fundación do "Proxecto Xenoma Galicia". Este estudo xenómico dun significativo sector poboacional oriéntase á posible detección de enfermidades antes de que aparezan e ao seu diagnostico precoz, posibilitando tratamentos farmacolóxicos individualizados.

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.

Coa finalidade de dar cumprimento á prioridade de actuación 2026 a fundación formula os seguintes obxectivos estratéxicos:

• Ampliar e implantar a carteira de servizos xenéticos/xenómicos: incorporación de novas técnicas diagnósticas e actualización continua segundo a evidencia científica e de acordo coa carteira común do Sistema Nacional de Saúde (SNS), co obxectivo de cubrir a demanda crecente e garantir a equidade no acceso.

• Fortalecer a capacidade diagnóstica: renovación e adquisición de equipamento de última xeración para dar resposta á carteira común do SNS e ás necesidades específicas da medicina de precisión.

• Integrarse plenamente cos sistemas de información do SERGAS: implantación total da petición electrónica de probas xenéticas en todos os hospitais, mellorando a trazabilidade, a eficiencia e a comunicación cos profesionais solicitantes.

• Desenvolver guías clínicas e procedementos operativos: elaboración de documentos técnicos dirixidos aos profesionais sanitarios para a correcta interpretación e aplicación dos resultados xenéticos.

• Despregar progresivamente o Proxecto Xenoma Galego: consolidación da infraestrutura técnica e humana para avanzar no estudo xenético da poboación galega, con especial atención á representatividade territorial e á protección de datos. Elaboración do Plan de explotación do Biobanco.

• Impulsar a investigación colaborativa: establecemento de convenios con entidades públicas e privadas para fomentar a investigación traslacional, especialmente en enfermidades raras e oncoloxía xenómica.

• Participar activamente en redes nacionais e internacionais: reforzo da presenza da FPGMX en consorcios e programas de control de calidade, investigación e innovación, favorecendo a transferencia de coñecemento.

• Promover a cultura científica e a visibilidade institucional: organización de actividades divulgativas e formativas dirixidas á sociedade, profesionais e comunidade educativa, co fin de fomentar a comprensión da medicina xenómica.

• Actualizar o Plan Funcional e Programa de Espazos: axuste das instalacións e procesos do laboratorio ás novas necesidades asistenciais e investigadoras, garantindo a eficiencia e seguridade. Faise preciso avanzar no deseño e construción dun novo centro.

• Executar e revisar o Plan Estratéxico da Fundación: avaliación dos obxectivos acadados e definición de novas metas a medio e longo prazo de conformidade coas políticas sanitarias e científicas da Xunta de Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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.	14.751.939	9.380.508	9.382.249
	TOTAL	**14.751.939**	**9.380.508**	**9.382.249**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
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.	14.751.939	9.380.508	9.382.249
0003	Xestionar e fortalecer a capacidade técnica e tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega.	0	0	0
	TOTAL	**14.751.939**	**9.380.508**	**9.382.249**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
Axenda	Axenda de Visibilidade da FPGMX	1	1	1	Axenda
C.SNS	Grao (%) cumprimento carteira SNS	82	85	90	% Cumprim.
Coord	Coordinación co Sist.Sanit. Galego	7	7	7	Xuntanza
Enquis	Enquisa grao satisfacción de profes/pacientes	2	2	2	Enquisa
Estudo	Nº determinacións SERGAS realizadas	40.000	42.000	43.000	Determinac.
Biobco	Xenoma Galicia: Plan Explotación	1			Plan
Crib-%	Xenoma Galicia:%particip.inform/ total	95			% Inf/total
Fdos-□	Fondos captados investigación	300.000	300.000	300.000	Fondos
Prox	Participación en proxectos de investigación	5	5	5	Proxecto
Public	Publicacións científicas	35	35	35	Publicac
S.C.T	Nº prestación servizos cient-técnicos	45	50	55	Serv

Especificamente, por marco e/ou área de actuación, relaciónanse os obxectivos operativos específicos 2026 (OOP) a cumprir pola entidade:

A. Área de Sostibilidade e xestión de recursos

(OOP) Actividade asistencial: dar resposta ás necesidades do contrato programa co Servizo Galego de Saúde segundo as condicións pactadas, xestionando os recursos

persoais e tecnolóxicos dun xeito eficiente e respectando os indicadores de calidade na prestación dos servizos.

(OOP) Eficiencia na actividade asistencial: a eficiencia do Sistema Público Galego de Saúde depende directamente do aproveitamento das capacidades e prestacións de profesionais e equipamento sanitario empregados na actividade asistencial. O continuo perfeccionamento e a adquisición de novas habilidades son imprescindibles para manter e optimizar o nivel dos servizos sanitarios, poder ofrecer novos procedementos, conseguir aproveitar as prestacións da tecnoloxía dispoñible e minimizar os custes da actividade realizada.

(OOP) Carteira de servizos: continuar adaptando a carteira de servizos da fundación ás necesidades da actividade asistencial de acordo coas liñas de actuación contempladas no contrato-programa e coa nova carteira aprobada polo Ministerio de Sanidade. As análises xenéticas ou xenómicas incluídas na carteira de servizos da entidade cumpren os requisitos sinalados pola Orde SND/606/2024, de 13 de xuño e a propia Carteira común de servizos do Sistema Nacional de Saúde.

B. Área de Mellora continua

(OOP) Coordinación/interacción co sistema sanitario: dispoñer de mecanismos de coordinación formais e frecuentes que melloren a interacción da fundación coas áreas sanitarias, para coñecer mellor as súas necesidades e mellorar de xeito activo a resposta.

(OOP) Visibilidade: definir as ferramentas para impulsar ante a sociedade a visibilización da entidade como axente institucional referente no seu campo (programas, logros e avances realizados) así como das actividades relacionadas coa xenómica.

C. Área de Investigación:

(OOP) Manter e potenciar liñas estratéxicas de investigación que promovan a excelencia científico técnica no ámbito da xenómica.

Neste eido referir o *Proxecto Xenoma Galicia cuxo principal reto é constituír un banco de datos xenómico dispoñible para facer modelos de predición de risco e un biobanco de mostras biolóxicas para novos estudios-ómicos (ambos dispoñibles para o colectivo investigador de Galicia). O obxectivo é conseguir mostras de poboación galega voluntaria de entre 35 e 70 anos, (estímase o 15 % da poboación da nosa Comunidade Autónoma), o que converte a este proxecto nun dos máis importantes a nivel mundial. Asemade ofrecerase ás persoas participantes un cribado xenético que determine que individuos teñen alto risco de padecer tres enfermidades, en concreto, cancro de mama e ovario hereditarios, síndrome de Lynch (trastorno que aumenta as probabilidades de padecer cancro colorreital) e hipercolesterolemia familiar.

Porén, o cribado constitúe só un dos grandes obxectivos do proxecto. A grande contribución que se agarda para a sanidade e para a investigación mundial é a información que se acadará con este mapeo, que incluirá non só datos xenéticos senón mostras biolóxicas e datos clínicos.

O proxecto ten, desde a súa concepción inicial, carácter inclusivo e aleatorio, malia que haberá unha parte dirixida, en concreto, á inclusión de todas ás mulleres entre 45 e 50 años de cara ao cribado de cancro de mama e ovario.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Automatizac e Plataformas Med.Xenómica	2.012	2.025	3.085.207		SANTIAGO
Plan 5P	2.023	2.024	517.681		SANTIAGO
Plan GENES	2.025	2.025	1.723.380		SANTIAGO
Xenoma Galicia: Piloto e Plan	2.024	2.025	1.057.959		SANTIAGO
		TOTAL	**6.384.227**	**0**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	4.444.752	10.307.187	0
TOTAL	**4.444.752**	**10.307.187**	**0**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Ingresos dereito público asistencia sanitaria	62.975	113.475	113.475
Ingresos financeiros	50.163	54.463	54.463
Ingresos prestación servizos científico-técnicos	834.830	884.330	884.330
Outros ingresos de xestión	1.500	1.500	1.500
TOTAL	**949.468**	**1.053.768**	**1.053.768**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Axencia Galega de Innovación -gAIN	35.000	70.000	70.000

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Servizo Galego de Saúde	7.910.066	10.197.704	13.577.114
TOTAL	**7.945.066**	**10.267.704**	**13.647.114**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	38.000	460.185	269.695
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	**38.000**	**460.185**	**269.695**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	61,45	72	89
Custo Total	2.815.839	3.445.124	4.444.752
Custo Medio	45.823,25	47.848,94	49.941,03

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Outros servizos (transporte, mantemento, uso instalacións, outros, Xenoma Galicia)	864.120	894.237	1.306.858	678.410	678.410
Primas de Seguros	17.532	17.532	20.532	17.532	17.532
Servizos Profesionais	66.245	23.251	28.251	23.000	23.000
TOTAL	**947.897**	**935.020**	**1.355.641**	**718.942**	**718.942**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Dotación Amortización Inmobilizado Inmaterial	239	269	269
Dotación Amortización Inmobilizado Material	393.160	604.078	975.289
TOTAL	**393.399**	**604.347**	**975.558**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Servizo Galego de Saúde	1.419.412	1.976.620	
TOTAL	**1.419.412**	**1.976.620**	**0**

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	2.575.128	1.775.380
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.321.788	5.034.435
Do orzamento corrente	1.133.546	1.854.686
De orzamentos pechados	3.142.650	3.143.760
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	45.592	35.989
3. Obrigas pendentes de pago (-)	568.683	566.959
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	568.683	566.959
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)	6.328.233	6.242.856
II. Exceso de financiamento afectado	170.192	241.528
III. Saldos de dubidoso cobro	3.142.230	3.143.330
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.015.811	2.857.998

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmobilizado Material	1.421.964	1.976.620	0
TOTAL	**1.421.964**	**1.976.620**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	2.023	3.396	2.453
	I. Inmobilizado intanxible	2	2	2
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2	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	2.001	3.373	2.431
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	2.001	3.373	2.431
	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	20	20	20
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	20	20	20
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.842	3.759	3.578
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	46	36	35
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.134	1.891	1.825
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	55	55	55
	4. Persoal	1		
	5. Activos por impostos corrente	32	35	35
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.047	1.801	1.735
	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 2026

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	87	57	57
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.575	1.775	1.661
	1. Tesourería	2.575	1.775	1.661
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.865	7.154	6.032

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	5.063	6.288	5.427
A-1) Fondos propios	3.152	3.152	3.152
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			
1. Estatutarias			
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores	2.776	2.902	2.902
1. Remanente	2.776	2.902	2.902
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
IV. Excedente do exercicio	126		
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	1.910	3.136	2.275
I. Subvencións	1.470	2.936	2.275
II. Doazóns e legados	440	200	
B) Pasivo non corrente	5		
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	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		
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	797	866	605
I. Provisións a curto prazo	58	58	58
II. Débedas a curto prazo	170	242	10
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	170	242	10
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	569	567	537
1. Proveedores	154	150	95
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	118	150	175
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	92	95	95
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	160	150	150
7. Anticipos recibidos por pedidos	45	22	22
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	5.865	7.154	6.032

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	8.039	10.728	13.917
	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	8.039	10.728	13.917
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	456	716	898
	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	-4.788	-7.071	-8.951
	7. Outros ingresos de explotación	1	1	2
	8. Gastos de persoal	-2.679	-3.445	-4.445
	a) Soldos, salarios e asimilados	-2.116	-2.630	-3.409
	b) Cargas sociais	-699	-815	-1.036
	c) Provisións	137		
	9. Outros gastos de explotación	-946	-935	-1.356
	a) Servizos exteriores	-948	-935	-1.356
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente	2		
	10. Amortización do inmobilizado	-394	-604	-976
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	328	551	861
	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	-59	-50
	16. Ingresos financeiros	113	60	50
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	113	60	50
	17. Gastos financeiros	-4	-1	
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-4	-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)	109	59	50
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	126		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	126		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	1.419	1.777	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	1.419	1.777	
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-88	-311	-661
	2. Doazóns e legados recibidos	-240	-240	-200
	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)	-328	-551	-861
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	1.092	1.225	-861
	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)	1.218	1.225	-861

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	126		
2. Axustes no resultado	158	-6	31
a. Amortización do inmobilizado (+)	394	604	976
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	10		
c. Variación de provisións (+/-)	-137		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)		-551	-861
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-113	-60	-50
h. Gastos financeiros (+)	4	1	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			-33
3. Trocos no capital corrente	-476	-719	36
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-480	-747	66
c. Outros activos correntes (+/-)	-52	30	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2	-2	-30
e. Outros pasivos correntes (+/-)	58		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	109	59	50
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	109	59	50
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-82	-665	117
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.444	-1.977	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-1		
c. Inmobilizado material (-)	-1.423	-1.977	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-20		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	2		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)	2		
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)	-1.442	-1.977	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.092	1.777	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	1.092	1.777	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	96	66	-232
a. Emisión	96	71	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	96	71	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:		-5	-232
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-5	-232
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.188	1.842	-232
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-337	-800	-114
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.912	2.575	1.775
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.575	1.775	1.661

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA INIBIC

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA INIBIC (anteriormente denominada Fundación Profesor Novoa Santos) nace tras o proceso de fusión levado a cabo durante o exercicio 2012 polas Fundacións das Áreas Sanitarias da Coruña e de Ferrol, a Fundación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña e a Fundación Profesor Novoa Santos respectivamente, 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.

Ao amparo do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución Española, coa denominación "Fundación Profesor Novoa Santos" constituíuse unha organización de natureza fundacional, de interese galego e sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afectado de modo duradeiro á realización dos seus fins fundacionais, de interese xeral. Posteriormente, en virtude do disposto no artigo 45 da Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas e, en cumprimento da prescrición establecida no artigo 78 do Decreto 14/2009, do 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Gallego, a citada Fundación pasa a denominarse "Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica INIBIC" e incorpórase ao sector público autonómico. A Fundación está adscrita á Consellería competente en materia de sanidade, a través do Servizo Galego de Saúde.

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

Durante o exercicio 2026 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 2026 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.

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 formación e docencia dentro do ámbito sanitario. É por isto que ao longo de 2026 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
01	Eixe 1 O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
01	PA01	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

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 2026:

- 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	2026	2027	2028
0001	Fomentar a I+D+I no Sistema Público de Saúde de Galicia dos e das pacientes co obxetivo de mellorar a súa atención e transferecia de resultados á sociedade.	12.660.000	12.660.000	12.660.000
	TOTAL	**12.660.000**	**12.660.000**	**12.660.000**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
01	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	12.660.000	12.660.000	12.660.000
	TOTAL	**12.660.000**	**12.660.000**	**12.660.000**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
348	Actividades de investigación executadas	1.850	1.900	1.900	Nº de actividades

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	7.310.439	4.984.561	365.000
TOTAL	**7.310.439**	**4.984.561**	**365.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Aportaciones de Usuarios	7.950.000	7.950.000	7.950.000
Ingresos Patrocinadores y Colaboradores	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Subvenciones Imputadas al ejercicio	3.440.000	3.440.000	3.440.000
TOTAL	**12.390.000**	**12.390.000**	**12.390.000**

O importe das subvencións estimadas de fóra da Comunidade Autónoma é de 2.924.000, as fontes de financiación poden ser o Instituto de Salud Carlos III, o Ministerio de Educación y Ciencia, o Ministerio de Ciencia y Tecnología e tamén poden proceder da Comisión Europea.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	150	165	180
Custo Total	4.887.586	5.346.856	7.310.439
Custo Medio	32.584	32.405	40.613

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Servizos Exteriores	4.383.025	3.627.428	1.489.561	1.489.561	1.489.561
TOTAL	**4.383.025**	**3.627.428**	**1.489.561**	**1.489.561**	**1.489.561**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización Inmobilizado Intangible	0	13.714	0
Amortización Inmobilizado Material	774.782	193.714	580.000
TOTAL	**774.782**	**207.428**	**580.000**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Ayudas monetarias	609.385	900.000	0
TOTAL	**609.385**	**900.000**	**0**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmobilizado intangible	14.995	19.000	15.000
Inmobilizado material	980.988	200.000	350.000
TOTAL	**995.983**	**219.000**	**365.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	8.114	8.126	7.921
	I. Inmobilizado intanxible	15	20	30
	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	15	20	30
	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	981	987	772
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	981	987	772
	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	7.118	7.118	7.118
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	7.118	7.118	7.118
	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	28.693	27.157	24.126
	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	978	1.009	1.215
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	4.330	4.290	4.322
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4.330	4.290	4.322
	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 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	23.384	21.858	18.588
	1. Tesourería	23.384	21.858	18.588
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	36.807	35.283	32.046

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	7.468	7.149	7.239
	A-1) Fondos propios	6.262	6.094	6.094
	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	4.464	4.017	4.017
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	4.464	4.017	4.017
	III. Excedentes de exercicios anteriores	1.458	1.792	2.070
	1. Remanente	1.458	1.792	2.070
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	334	278	
	A-2) Axustes por cambio de valor	250		
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros	250		
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	955	1.055	1.145
	I. Subvencións	955	1.055	1.145
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	2.357	2.211	2.180
	I. Provisións a longo prazo	805	805	805
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	805	805	805
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	1.552	1.406	1.375
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.552	1.406	1.375
	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	26.983	25.924	22.627
	I. Provisións a curto prazo	15.421	17.064	17.064
	II. Débedas a curto prazo	11.252	8.450	4.910
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	11.252	8.450	4.910
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	310	410	654
	1. Proveedores	310	410	654
	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)	36.807	35.283	32.046

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	12.573	12.500	12.390
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	8.006	8.099	7.950
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	745	846	1.000
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.822	3.556	3.440
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-609	-900	
	a) Axudas monetarias	-609	-900	
	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	-849	-824	-3.495
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-4.888	-5.347	-7.310
	a) Soldos, salarios e asimilados	-3.726	-4.077	-5.513
	b) Cargas sociais	-1.161	-1.270	-1.798
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-4.365	-3.627	-1.490
	a) Servizos exteriores	-4.383	-3.627	-1.490
	b) Tributos	-2		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	21		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-784	-207	-580
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	676	93	160
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado	-1.791	-1.643	
	a) Deterioros e perdas	-1.791	-1.643	
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio	17		
	15. Outros resultados	-107		
	Gastos excepcionales	-107		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-127	43	-325
	16. Ingresos financeiros	713	260	350
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	713	260	350
	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	9		
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros	-65		
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro	-196	-25	-25
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	461	235	325
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	334	278	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	334	278	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	334	278	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		-1.360	-3.264
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	334	278	
2. Axustes no resultado	-2.309	-2.033	-3.345
a. Amortización do inmobilizado (+)	784	207	580
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1.971	1.643	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-4.498	-3.648	-3.600
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-21		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	34		
g. Ingresos financeiros (-)	-713	-260	-350
h. Gastos financeiros (+)	135	25	25
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	286	109	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	202	9	-238
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	85	99	244
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	578	285	75
a. Pagos de intereses (-)	-135	25	-25
b. Cobros de dividendos (+)	713	260	100
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)	-1.111	-1.360	-3.264
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.821	-219	-365
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-15	-19	-15
c. Inmobilizado material (-)	-837	-200	-350
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-969		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	13.242		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)	100		
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	13.142		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	11.421	-219	-365
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		54	360
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.225	100	90
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2.225	100	90
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		-46	60
a. Emisión		-46	60
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)		754	60
4. Outras débedas (+)		-800	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA (INIBIC)

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	2.225	54	150
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO		1	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	12.534	-1.526	-3.480
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto domográfico

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	2026	2027	2028
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	27.050.952	27.050.952	27.050.952
	TOTAL	**27.050.952**	**27.050.952**	**27.050.952**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
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.	27.050.952	27.050.952	27.050.952
	TOTAL	**27.050.952**	**27.050.952**	**27.050.952**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
P00348	Actividades de investigación executadas	27.050.952	27.050.952	27.050.952	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	14.774.422	11.076.530	1.200.000
TOTAL	**14.774.422**	**11.076.530**	**1.200.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Aportacións	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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	344	352	382
Custo Total	12.696.340	13.343.000	14.774.422
Custo Medio	36.908	37.906	38.676

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Outros servizos	5.284.137	5.364.000	5.567.548	5.567.548	5.567.548
TOTAL	**5.284.137**	**5.364.000**	**5.567.548**	**5.567.548**	**5.567.548**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado Intanxible	120.701	122.041	128.132
Inmovilizado Material	1.385.574	1.400.958	1.470.868
TOTAL	**1.506.275**	**1.522.999**	**1.599.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado Intanxible	117.692	148.000	0
Inmovilizado Material	1.232.045	1.110.000	1.200.000
TOTAL	**1.349.737**	**1.258.000**	**1.200.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	14.098	13.833	13.414
	I. Inmobilizado intanxible	53	181	161
	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	53	181	161
	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	2.477	2.083	1.684
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	2.477	2.083	1.684
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	11.568	11.568	11.568
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	11.568	11.568	11.568
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	53.775	55.365	56.822
	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	4.110	4.462	4.531
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	16.306	16.415	16.447
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	16.306	16.415	16.447
	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	11.537	28.537	28.598
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros	11.537	28.537	28.598
	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	27	27	27
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	21.796	5.924	7.219
	1. Tesourería	21.796	5.924	7.219
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	67.873	69.198	70.235

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	8.642	8.717	8.874
A-1) Fondos propios	6.489	6.531	6.674
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	6.250	6.186	6.291
1. Estatutarias	6.250	6.186	6.291
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores		86	105
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		86	105
IV. Excedente do exercicio	86	105	124
A-2) Axustes por cambio de valor	147	151	155
I. Activos financeiros disponibles para a venda			
II. Operacións de cobertura			
III. Outros	147	151	155
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	2.006	2.036	2.046
I. Subvencións	2.006	2.036	2.046
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	9.528	9.304	9.080
I. Provisións a longo prazo	245	21	-203
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
2. Actuacións medioambientais			
3. Provisións por reestructuración			
4. Outras provisións	245	21	-203
II. Débedas a longo prazo	9.283	9.283	9.283
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	9.283	9.283	9.283
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	49.704	51.178	52.282
I. Provisións a curto prazo	20.598	21.332	22.066
II. Débedas a curto prazo	27.873	28.363	28.683
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	27.873	28.363	28.683
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
IV. Beneficiarios-Acreedores			
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	1.232	1.482	1.532
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	1.232	1.482	1.532
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)	67.873	69.198	70.235

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO	86		
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	27.309	25.957	27.434
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	10.509	9.273	9.736
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	3.580	3.174	3.333
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	13.220	13.510	14.365
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-1.120	-1.102	-1.124
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias	-1.120	-1.102	-1.124
	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	-4.437	-4.704	-4.359
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-12.639	-13.119	-14.550
	a) Soldos, salarios e asimilados	-9.652	-10.167	-11.094
	b) Cargas sociais	-3.044	-3.176	-3.680
	c) Provisións	58	224	224
	9. Outros gastos de explotación	-8.385	-6.109	-6.313
	a) Servizos exteriores	-5.284	-5.364	-5.568
	b) Tributos	-3	-11	-11
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3.098	-734	-734
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-1.506	-1.523	-1.599
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	312	315	315
	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)	-466	-285	-196
	16. Ingresos financeiros	610	400	339
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	610	400	339
	17. Gastos financeiros	-21	-14	-15
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-21	-14	-15
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	-37	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)	551	390	320
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	86	105	124
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	86	105	124
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	86	105	124

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	86	105	124
2. Axustes no resultado	-9.555	-12.182	-12.891
a. Amortización do inmobilizado (+)	1.506	1.523	1.599
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	53	734	734
c. Variación de provisións (+/-)	2.987	-224	-224
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-13.532	-13.825	-14.680
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-640	-400	-339
h. Gastos financeiros (+)	21	14	15
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	37	-4	4
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	13		
3. Trocos no capital corrente	57	-17.212	-111
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-55	-462	-100
c. Outros activos correntes (+/-)		-17.000	-61
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)	112	250	50
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	589	386	324
a. Pagos de intereses (-)	-21	-14	-15
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	610	400	339
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-8.823	-28.903	-12.554
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.793	-999	95
6. Pagos por investimentos (-)	-877	-1.258	-1.200
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-118	-148	
c. Inmobilizado material (-)	-1.232	-1.110	-1.200
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	473		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	9.879	259	1.295
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 (+)	9.879	259	1.295
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	9.002	-999	95
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		14.030	15.010
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	15.750	30	10
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	15.750	30	10
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		14.000	15.000
a. Emisión		14.000	15.000
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	15.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	15.750	14.030	15.010
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	15.929	-15.872	2.551
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.837	21.796	5.924
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	21.796	5.924	8.474

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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.

El Consello de la Xunta de Galicia aprobó el 28 de diciembre de 2023 la modificación de los estatutos de la Fundación Biomédica Galicia Sur, pasando a denominarse Fundación Pública Galega de Investigación Biomédica Galicia Sur, así como su incorporación al sector público autonómico a partir del 01 de enero de 2024.

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	2026	2027	2028
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	9.407.683	9.107.683	9.107.683
	TOTAL	**9.407.683**	**9.107.683**	**9.107.683**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
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.	9.407.683	9.107.683	9.107.683
	TOTAL	**9.407.683**	**9.107.683**	**9.107.683**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
P00348	Actividades de investigacion realizadasP0034	1.037	1.114	1.114	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
varios concellos	5.272.061	3.835.622	300.000
TOTAL	**5.272.061**	**3.835.622**	**300.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
A) 1b) aportaciones de usuarios	3.700.000	3.700.000	3.700.000
A) 1c) ingresos patrocinadores y colaboradores	1.600.000	1.725.000	1.725.000
A) 1d) subvenciones imputadas exc. do exercicio	3.600.000	4.050.000	4.050.000
A) 1e) donaciones imputadas exc. do exercicio	585.000	420.000	420.000
A.1) 14. ingresos financieros	90.000	90.000	90.000
TOTAL	**9.575.000**	**9.985.000**	**9.985.000**

La diferencia entre el importe que nuestra Fundación recibe de la Xunta de Galicia en transferencias corrientes de capital (subvenciones y donaciones) y el indicado en este concepto en el presupuesto 2026, corresponde a la estimación de gastos a realizar de subvenciones obtenidas de otras entidades públicas (Instituto de Salud Carlos III, Ministerio de Transformación Digital, Ministerio de Sanidad, Agencia Estatal de Investigación, Comisión europea, etc..) y de subvenciones y donaciones de diferentes entidades privadas.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	101	120	147
Custo Total	3.750.465	4.248.000	5.272.061

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Custo Medio	37.133	35.400	35.864

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Servizos exteriores	2.129.207	2.200.500	2.300.622	2.300.622	2.300.622
TOTAL	**2.129.207**	**2.200.500**	**2.300.622**	**2.300.622**	**2.300.622**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Dotacion inmovilizado inmaterial	48.904	28.000	30.000
Dotacion inmovilizado material	346.454	400.000	415.000
TOTAL	**395.358**	**428.000**	**445.000**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Ayudas intramurales	185.438	235.000	235.000
Ayudas para estancias	0	20.000	20.000
Ayudas para publicaciones	39.392	40.000	40.000
TOTAL	**224.830**	**295.000**	**295.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmaterial	67.161	25.000	30.000
Material	564.687	225.000	270.000
TOTAL	**631.848**	**250.000**	**300.000**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
inversiones financieras	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	7.578	7.400	7.255
	I. Inmobilizado intanxible	53	50	50
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	53	50	50
	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	1.409	1.234	1.089
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.409	1.234	1.089
	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	6.039	6.039	6.039
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6.039	6.039	6.039
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	10.970	12.036	12.372
	I. Existencias	10		
	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	10		
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	694	759	841
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	4.917	4.879	4.914
	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	4.917	4.879	4.914
	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 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	6	11	13
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6	11	13
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.343	6.387	6.604
	1. Tesourería	5.343	6.387	6.604
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	18.549	19.436	19.627

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	4.454	4.947	5.449
	A-1) Fondos propios	2.216	2.219	2.221
	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	2.097	2.102	2.105
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	2.097	2.102	2.105
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	6	3	2
	A-2) Axustes por cambio de valor	367	367	367
	I. Activos financeiros disponibles para a venda	367	367	367
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.871	2.361	2.861
	I. Subvencións	831	1.221	1.721
	II. Doazóns e legados	1.040	1.140	1.140
	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	14.095	14.490	14.178
	I. Provisións a curto prazo	7.828	7.838	7.858
	II. Débedas a curto prazo	5.784	6.165	5.830
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5.784	6.165	5.830
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	483	487	490
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	483	487	490
	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)	18.549	19.436	19.627

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.784	8.274	9.485
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	3.454	3.590	3.700
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.272	1.450	1.600
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.058	3.234	4.185
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-696	-1.115	-1.085
	a) Axudas monetarias	-680	-1.115	-1.085
	b) Axudas non monetarias	-7		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-9		
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-607	-450	-450
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-3.751	-4.248	-5.272
	a) Soldos, salarios e asimilados	-2.839	-3.214	-3.988
	b) Cargas sociais	-913	-1.034	-1.284
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-2.796	-2.211	-2.321
	a) Servizos exteriores	-2.128	-2.201	-2.301
	b) Tributos	-1		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-667	-10	-20
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-395	-428	-445
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	241		
	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)	-220	-178	-88
	16. Ingresos financeiros	178	140	90
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	178	140	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	49	40	
	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)	226	180	90
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6	3	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	6	3	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	3.000		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	2. Doazóns e legados recibidos	507		
	3. Outros ingresos e gastos	239		
	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)	3.746		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-2.770		
	2. Doazóns e legados recibidos	-529		
	3. Outros ingresos e gastos	-38		
	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)	-3.337		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	408		
	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)	414	3	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	6	3	2
2. Axustes no resultado	-2.503	-2.936	-3.810
a. Amortización do inmobilizado (+)	395	428	445
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	571	10	20
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-3.299	-3.234	-4.185
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-178	-140	-90
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	-49		
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	56		
3. Trocos no capital corrente	-427	-18	-116
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-115	-17	-117
c. Outros activos correntes (+/-)		-5	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-312	4	4
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	177	140	90
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	178	140	90
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.747	-2.812	-3.833
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	741	-250	-300
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-67	-25	-30
c. Inmobilizado material (-)	-565	-225	-270
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	1.373		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	823		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	823		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	1.564	-250	-300
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.683	490	500
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2.683	490	500
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		3.615	3.850
a. Emisión		3.615	3.850
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		3.615	3.850

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	2.683	4.105	4.350
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.500	1.044	217
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.843	5.343	6.387
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.343	6.387	6.604

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública 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 acordos do día 24 de setembro de 2015 e 5 de agosto de 2024. 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	POTENCIAR A CULTURA E LINGUA GALEGA

Os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉXICO DE GALICIA 2022-2030 (aprobado polo Consello da Xunta o día 10 de marzo de 2022):

Eixe 4: Cohesión Social e Territorial

Prioridade de actuación. PA03. Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír una sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía.

Obxectivo estratéxico/instrumental: E01. 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.

Obxectivo operativo 0003. Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar una estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade.

Na Cidade da Cultura de Galicia, os recursos económicos oriéntanse ás seguintes liñas estratéxicas:

-Contribuír de xeito decisivo a que Galicia ocupe unha posición protagonista en España no eido das tecnoloxías creativas de vangarda grazas a posta en marcha do primeiro Centro Galego de Artes Dixitais e lanzamento da programación cultural asociada a el.

-Transformar o Gaiás nun modelo de infraestrutura e programación cultural accesible e inclusiva, presentándoo como un 'caso de éxito' na aplicación das novidades lexislativas impulsadas pola actual Consellería de Cultura.

- Consolidar o Gaiás como principal referencia para acoller proxectos internacionais de primeiro nivel. Asumir a responsabilidade de dotar a Galicia dunha institución museística coa capacidade de colaborar cos museos máis pretixiosos do mundo. Prevese exposicións que, ao marxe de rescatar coleccións de artistas galegos, permitirá exhibir en Galicia mostras de gran prestixio nacional e internacional, e que suporá colaboracións con institucións culturais de primeiro nivel naqueles ámbitos.

- Incrementar as itinerancias expositivas producidas pola propia Fundación (Outras Historias Posibles, Camiño Portugués e Vía da Prata, Botamos un Baile, Nicolas Müller,...)

-Obter o recoñecemento da calidade da programación cultural por parte dos profesionais, que incentive o intercambio de propostas culturais con diferentes centros culturais a nivel nacional e internacional.

-Atraer a novos públicos a través da renovación do programa cultural. Manter os programas con impronta cultural e social, como Atardecer no Gaiás, Escenas do Cambio

e Cidade Imaxinaria, pero reformulando estas propostas que atraian ás novas xeracións, incentivando a creación no eido das artes dixitais.

-Enriquecer a experiencia de visita do usuario, incorporando novos servizos, elevando a calidade de servizos existentes, ou a través de melloras na infraestrutura.

-Mellora da conexión a través de transporte público coa cidade de Santiago de Compostela.

-Incrementar a percepción de utilidade da Cidade da Cultura por parte da cidadanía, aumentando o valor que o Gaiás xera á sociedade, estimado a través do estudos de Contabilidade Social

- Continuar co apoio á creación que o Gaiás desenvolve a través das súas Residencias Artísticas. No ano 2025, a Cidade da Cultura de Galicia destinou máis de 166.000 €, ofrecendo espazos, recursos técnicos e humanos e apio económico.

No capítulo de investimentos, no ano 2026 inaugurase o Centro Galego de Artes Dixitais. Estando previsto finalizar as obras a finais do ano 2025, o orzamento incorpora as estimación económicas necesarias para satisfacer as necesidades de mobiliario, equipamento tecnolóxico e de comunicación. A maiores, preténdese a construción dunha cuberta exterior, a modo de palio, que protexa os accesos e grada nos accesos ao Centro, e sirva como referencia visual cara ao exterior, acompañada do rótulo identificativo.

No ano 2025, o Consello da Xunta de Galicia autorizou a modificación do contrato do Centro Galego de Artes Dixitais para executar unha ampliación do escenario do Auditorio do Edificio Fontán, co obxectivo de que este espazo (que terá maior superficie (330 m2) e altura, poida acoller espectáculos de teatro, danza e música, logo do asesoramento realizado polo Centro Dramático Galego. O orzamento da Cidade da Cultura de Galicia contempla, a maiores, as previsións económicas para a dotación e equipamento escénico.

Tamén no ano 2025 licitouse a contratación para a execución dun edificio polifuncional na estrutura da Escena do Xardín do Teatro da Cidade da Cultura de Galicia, para contar con espazos especificamente axeitados para usos de almacén (ben de almacéns xerais, como de conservación de obras de características especiais). No anexo de investimentos prevese a dotación orzamentaria prevista para a anualidade 2026.

Ao marxe do Centro Galego de Artes Dixitais e da ampliación do escenario do Edificio Fontán, así como a construción do edificio polifuncional no Xardín do Teatro, outro do proxecto aliñado co obxectivo do II Plan Estratéxico para a Cidade da Cultura de Galicia e coa sostibilidade ambiental e o da reforma da central térmica do complexo, na que se propón a instalación dunha caldeira de biomasa como xeradora principal de calor, en substitución das actuais caldeiras de gas, que quedaría como apoio da anterior en momentos puntuais. Estímase que a caldeira de biomasa aporte mais do 60% das ne-

cesidades de calor do complexo. O proxecto da instalación estará dispoñible antes de fin de ano. O consumo actual de gas natural é de 10.000.000 kWh/ano, e estimamos que a incorporación da caldeira de biomasas reduza o consumo de gas nun 40-50%. Pola outra banda, o prezo actual da biomasa é aproximadamente a metade do prezo de gas natural para a mesma produción de enerxía.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE01	ESTIMULAR A PRODUCIÓN CULTURAL E DISTRIBUCIÓN	14.952.799	13.946.350	13.730.647
	TOTAL	**14.952.799**	**13.946.350**	**13.730.647**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0003	Desenvolver dende a CdC programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea, e impulsar unha estratexia de innovación no sistema cultural e creativo de Galicia	14.952.799	13.946.350	13.730.647
	TOTAL	**14.952.799**	**13.946.350**	**13.730.647**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
01	EVENTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS	210	230	220	NÚMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAIS	290.000	310.000	300.000	NÚMERO DE PERSOAS
03	APOIO DIRECTO Á CREACIÓN	60	70	60	NÚMERO DE ACCIÓNS
04	PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN	35	45	45	NÚMERO DE PROXECTOS
05	PARTICIPACIÓN CON ARTISTAS EMERXENTES	100	120	120	NÚMERO ARTISTAS EMERXENTES
06	XERACIÓN DE CONTIDOS	35	45	45	NÚMERO DE INICIATIVAS
07	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	70	90	90	NÚMERO DE ACTIVIDADES
08	DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL	25	35	35	NÚMERO DE EVENTOS
09	DIVULGACIÓN DO PATRIMONIO GALEGO	40	45	45	NÚMERO DE EVENTOS
10	INTERNACIONALIZACIÓN	20	30	30	NÚMERO DE ACCIÓNS
11	ACCESIBILIDADE E INCLUSIVIDADE	20	30	30	NÚMERO DE ACCIÓNS
12	DIXITALIZACIÓN E NOVAS TECNOLOXÍAS	25	50	50	NÚMERO DE PROXECTOS
13	EVENTOS ALLEOS A ACCIÓN CULTURAL	600	650	650	NÚMERO DE EVENTOS
14	ACCIÓNS ESPECÍFICAS CEM INICIATIVAS E EMPRESAS	10	15	15	NÚMERO DE ACCIÓNS
15	CAMPAÑAS PROMOCIÓN ACTIVIDADES EN REDES SOCIAIS	30	32	33	NÚMERO DE CAMPAÑAS
16	SEGUIDORES EN REDES SOCIAIS	125.000	131.250	137.813	NÚMERO DE SEGUIDORES

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
17	IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN	2.000	2.100	2.205	COBERTURA E DIFUSIÓN ACCIÓNS COMUNICACIÓN
18	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	45	48	50	NÚMERO DE ACTOS
19	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORM.ACTIVIDADES	21.000	22.050	23.153	NÚMERO SUBSCRICIÓNS
20	TRÁFICO ANUAL Á WEB cidadecultura.org	540.000	567.000	595.350	NÚMERO DE ACCESOS
21	NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	90	95	99	NÚMERO DE NOTAS PRENSA

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
DOTACIÓNS E INSTALACIÓNS EQUIPOS C.G. ARTES DIXITAIS	2.026	2.026	390.000	390.000	1538078
EDIFICIO POLIFUNCIONAL XARDÍN TEATRO	2.025	2.027	1.600.000	1.085.000	1538078
ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS E ESTRUTURAS EXPOSIT.	2.025	2.028	587.000	150.000	1538078
EQUIPAMENTO ESCÉNICO CDC	2.026	2.027	500.000	350.000	1538078
EQUIPOS AUDIOVISUAIS EVENTO/EXPOSIC E APPS	2.026	2.026	89.000	89.000	1538078
EXTERIOR RÓTULO C.G. ARTES DIXITAIS	2.026	2.026	275.000	275.000	1538078
MELLORAS E EQUIPAM. MONTE GAIAS	2.025	2.026	203.000	122.000	1538078
MODIFICADO 1 C.G.ARTES DIXITAIS	2.025	2.026	1.149.000	574.000	1538078
MURO CALZADA SAR	2.025	2.026	155.000	140.000	1538078
OUTROS: ACCESIB E EFICIENCIA ENERXÉTICA	2.027	2.028			1538078
PROXECTO BIOMASA CENTRAL TÉRMICA	2.025	2.027	616.000	150.000	1538078
RENOVACIÓN PÁXINA WEB	2.026	2.027	252.000	145.000	1538078
		TOTAL	**5.816.000**	**3.470.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.535.692	9.947.107	3.470.000
TOTAL	**1.535.692**	**9.947.107**	**3.470.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
AXUDAS, PATROCINIOS E COLABORACIÓNS	1.750.000	1.600.000	1.500.000
INGRESOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	40.000	40.000	50.000
INGRESOS ACTIVIDADES PROPIAS (VENDA ENTRADAS)	70.000	80.000	125.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	882.262	899.624	915.216
OUTROS INGRESOS	70.000	50.000	20.000
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.670.537	9.081.726	9.482.432
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.470.000	2.195.000	1.638.000
TOTAL	**14.952.799**	**13.946.350**	**13.730.648**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERÍA CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE	9.509.173	8.390.537	8.670.537
TOTAL	**9.509.173**	**8.390.537**	**8.670.537**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	27,28	29	32
Custo Total	1.286.814	1.368.745	1.535.692
Custo Medio	47.171	47.198	47.990

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
621 ALUGUEIROS E RENTING	431	1.200	500	515	530
622 REPARACIÓN/ CONSERVACIÓN E MANTEMENTO XERAL	1.289.301	1.202.654	1.659.587	1.709.241	1.760.383
623 SERVIZOS PROFESIONAIS	160.081	133.326	143.636	147.945	152.383
624 TRANSPORTE	288.798	200.000	300.000	309.000	318.270
625 PRIMAS SEGURO	183.103	188.710	207.697	213.928	220.346
626 SERV. BANCARIOS	163	200	400	412	424
627 PUBLICIDADE/ INFORMAC/ RR.PP.	864.325	769.610	847.700	873.131	899.325
628 SUBMINISTROS (AUGA,CONSUMOS ENERXÉTICOS...)	2.940.769	3.284.933	2.849.998	2.935.498	3.023.563
629 OUTROS SERVIZOS (PROG. CULTURAL, LIMPEZA, SEGURIDADE,..)	4.689.256	3.328.610	3.751.465	3.816.009	3.931.929

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
TOTAL	**10.416.227**	**9.109.243**	**9.760.983**	**10.005.679**	**10.307.153**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. INTANXIBLE	25.870	19.795	37.465
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. MATERIAL	6.525.453	6.473.079	6.476.506
TOTAL	**6.551.323**	**6.492.874**	**6.513.971**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
BOLSA RESIDENCIAS ARTÍSTICAS (CONTA 651)	32.000	48.000	48.000
TOTAL	**32.000**	**48.000**	**48.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERÍA CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE	2.310.698	2.750.000	3.470.000
TOTAL	**2.310.698**	**2.750.000**	**3.470.000**

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	4.119.337	3.712.704
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	16.879.181	17.098.034
Do orzamento corrente	16.879.181	17.098.034
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.962.362	2.736.356
Do orzamento corrente	2.962.362	2.736.356
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)	18.036.156	18.074.382
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	18.036.156	18.074.382

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
INMOBILIZADO INTANXIBLE	8.119	3.495	145.000
INMOBILIZADO MATERIAL	2.302.579	2.746.505	3.325.000
TOTAL	**2.310.698**	**2.750.000**	**3.470.000**

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:

8.670.537,00 € (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: 3.470.000,00 €

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 2026

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	215.159	211.040	207.996
	I. Inmobilizado intanxible	34	18	125
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	18	8	123
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	16	9	3
	II. Bens do patrimonio histórico	956	956	956
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas	338	338	338
	4. Museos	617	617	617
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	214.170	210.066	206.915
	1. Terreos e construccións	201.915	197.745	198.556
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	8.854	7.314	6.908
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	3.400	5.008	1.451
	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	21.143	20.960	20.163
	I. Existencias	148	145	145
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados	147	145	145
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	-3	4	3
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	16.879	17.098	17.110
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1	2
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	111	97	109
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	16.769	17.000	17.000
	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 2026

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	4.119	3.713	2.905
	1. Tesourería	4.119	3.713	2.905
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	236.303	232.000	228.159

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	231.038	226.993	222.944
	A-1) Fondos propios	39.076	38.933	38.061
	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	-20.808	-22.094	-22.237
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-20.808	-22.094	-22.237
	IV. Excedente do exercicio	-1.286	-143	-871
	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	191.962	188.060	184.883
	I. Subvencións	180.396	177.497	175.321
	II. Doazóns e legados	11.566	10.564	9.561
	B) Pasivo non corrente	2.303	2.270	2.238
	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	2.303	2.270	2.238
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.303	2.270	2.238
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	2.962	2.736	2.977
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	969	708	892
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	969	708	892
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	1.961	1.996	2.053
	1. Proveedores	10	19	19
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	1.696	1.496	1.605
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	255	481	430
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	32	32	32
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	236.303	232.000	228.159

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	10.610	10.467	10.491
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	44	27	70
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	46	50	750
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	10.520	10.391	9.671
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	114	30	40
	3. Gasto por axudas e outros	-32	-32	-48
	a) Axudas monetarias	-32	-32	-48
	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		
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-159	-115	-115
	7. Outros ingresos de explotación	659	787	882
	8. Gastos de persoal	-1.287	-1.369	-1.536
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.032	-1.053	-1.181
	b) Cargas sociais	-255	-315	-354
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-10.467	-9.135	-9.784
	a) Servizos exteriores	-10.437	-9.100	-9.761
	b) Tributos	-30	-35	-23
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-6.551	-6.493	-6.514
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	5.678	5.652	5.643
	12. Excesos de provisións	29		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado		-5	
	a) Deterioros e perdas		-5	
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	1	1	
	Gastos excepcionales		-1	
	Ingresos excepcionales	1	1	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.400	-212	-941
	16. Ingresos financeiros	114	69	70
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	114	69	70
	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)	114	69	70
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.286	-143	-871
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-1.286	-143	-871
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	11.830	12.141	12.141

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	11.830	12.141	12.141
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-15.194	-15.040	-14.311
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.003	-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)	-16.198	-16.042	-15.313
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-4.367	-3.902	-3.173
	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)	-5.654	-4.045	-4.044

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.286	-143	-871
2. Axustes no resultado	735	-256	-231
a. Amortización do inmobilizado (+)	6.551	6.493	6.514
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	5	5	
c. Variación de provisións (+/-)	-29		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-5.678	-6.652	-6.643
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-114	-69	-70
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)		-32	-32
3. Trocos no capital corrente	1.706	-188	46
a. Existencias (+/-)	10	2	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.460	173	439
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-732	-363	-393
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-32		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	114	69	70
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	114	69	70
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.268	-517	-986
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.346	-2.639	-3.286
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-8	-3	-145
c. Inmobilizado material (-)	-3.338	-2.636	-3.141
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	3.200		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	3.200		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-146	-2.639	-3.286
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.311	2.750	3.465
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	1.311	2.750	3.465
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-2		
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 2026

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:	-2		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-2		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.309	2.750	3.465
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	2.431	-407	-808
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.688	4.119	3.713
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.119	3.713	2.905

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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).

Neste 2026 a entidade de Iria Flavia cumpre 35 anos en funcionamento conservando e custodiando 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 case 60.000 volumes, unha hemeroteca de más de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 96.000 cartas de case 13.000 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século XX, unha pinacoteca de ao redor de 5.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados, debuxos, unha fototeca de 14.000 unidades, unha recorteca de máis de 165.000 recortes de prensa entre 1942 ata 2002, 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 e debe 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 de 1986 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 nos 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 coa sede de Iria Flavia distribuída 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) e na que ten como espazo de divulgación permanente o seu MUSEO CAMILO JOSÉ CELA.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN DE CARA O 2026

Seguimos la liña marcada anos atrás no que respecta á multitude de efemérides celianas que nos van a permitir a contemporización do escritor a través da busca de sinerxías e buscando conxugar pasado, presente e futuro no eido da cultura, á literatura, ás artes; todo elo dende un enfoque multidisciplinar, educativo e co obxectivo de alcanzar con cada unha das actividades/actuacións propostas o maior público posible xa sexa presencial coma virtual a través das redes socias e a Internet.

Efemérides coma os 80 anos da realización do seu viaxe por terras da Alcarria ou da primeira exposición do seus cadros na Galería clan de Madrid, dos 75 anos da publicación de "La colmena", ou dos 70 da saída do primeiro número de "Papeñes de Son Armadans" ou da concesión a CJC do premio da Crítica por "La Catira", dos 70 anos de diversos libros de viaxes ("Judíos Moros y cristianos", "Viaje al Pirineo de Lérida") dos 60 de "Madrid", dos 50 anos de "Rol de comudos" ou da "Enciclopedia do erotismo", dos 40 da escritura de constitución da Fundación, dos 35 da Inauguración da mesma na Casa nº 1 dos Cóengos, dos 30 anos da concesión ao escritor do "Marquesado de Iria Flavia" ou da Medalla ao Mérito no Traballo ou os 30 anos do I Curso de verán realizado na Fundación

ou do seu nomeamento como Académico da Real Academia Galega das Ciencias, dos 25 anos da inauguración da última das Casas do complexo fundacional actual aos 25 anos da publicación de "Homenaje al Bosco II".

35 anos abertos ao pública dan para moito, sen dúbida o 2026 será un ano para recordar nos aneles da institución e na súa procura realizaremos unha programación acorde e sustentada nos piares estratéxicos actuais: un marcado carácter literario, transversal, innovador e cun decidido carácter educativo.

EIXO 1. PROGRAMACIÓN CULTURAL DA FUNDACIÓN NO 2026

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

A Fundación Pública ten o deber de programar e atender calquera iniciativa en torno a vida, obra e figura do único premio Nobel galego. Neste 2026, e atendendo as efemérides máis importantes antes sinaladas, a Fundación realizará diversas actividades relacionadas coa literatura de viaxes, ao redor das artes plásticas, ao redor do teatro e as ciencias e na súa parte máis literaria acerca de "La Colmena", "La Catira" e a revista "Papeles de Son Armadans".

Así, faranse no Museo Camilo José Cela exposicións sobre "La Colmena" e sobre a revista "Papeles de Son Armadans", e buscaranse sinerxías fora de Iria Flavia para facer unha exposición sobre a "Literatura de Viaxes de CJC", sobre "A rebotica da Arte" -na que intentaremos por en valor parte do gran fondo pictórico que conserva a Fundación en Iria Flavia- e coa axuda da RAGC procuraremos sacar á luz parte de biblioteca científica do escritor. Ademais, fomentaremos as actividades teatrais no paraninfo así como a recuperación dos cursos de veranos, actividade xa prevista no 2025, pero que non puido levarse a cabo.

.Retomaremos tamén a posibilidade da creación dunha convocatoria de Residencia de Escritores e do encontro anual de escritores/editores/libreiros que pretendía, e pretendemos, que se converta nun foro de debate sobre o estado do panorama literario galego en cada momento

Estas e outras actividades que poidan xurdir durante o ano, non son máis que un punto de partida para a focalización e para a atracción de visitantes, grupos de escolares, adultos, investigadores, etc., a coñecer más de cerca el MUSEO CAMILO JOSÉ CELA xestionado pola institución e que é o principal punto de divulgación da figura do escritos e premio Nobel padronés.

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. Ciencia, xogos, actividades paralelas, diversión e aprendizaxe asegurados, son algúns dos aspectos fundamentais nesta programación.

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).

Toda a información dispoñible na páxina web da institución fundacioncela.gal

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 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.

Por outra banda recuperase a idea da creación dunha revista dixital de formato semestral baixo o amparo da efeméride relacionada con "Papeles de Son Armadans", os "Papeles de Iria Flavia" con textos e contido dirixido tanto ao público en xeral coma á comunidade investigadora.

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 2026, a Fundación coma en anos anteriores, seguirá concentrando a súa actividade neste ámbito na actualización progresiva dos convenios asinados coa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e co Consello da Cultura Galega para o fornecemento de

contidos de ambas páxinas web dedicadas ao fomento da investigación e da divulgación de diverso aspectos do legado celiano.

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 2026 seguirán sendo 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).

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	2026	2027	2028
OE.1.3.04	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	377.493	379.593	381.693
	TOTAL	**377.493**	**379.593**	**381.693**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	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	377.493	379.593	381.693
	TOTAL	**377.493**	**379.593**	**381.693**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	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	12.000	15.000	17.000	Nº DE VISITANTES TOTAIS
1.WEB	ESTADÍSTICAS SEO Nº USUARIOS	140.000	150.000	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	80	85	90	PORCENTAXE REALIZADO

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	283.637	93.856	
TOTAL	**283.637**	**93.856**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
CONCELLO DE PADRÓN	20.000	20.000	20.000
INGRESOS PROPIOS	15.000	15.000	15.000
TOTAL	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE	349.050	349.050	349.050

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
TOTAL	**349.050**	**349.050**	**349.050**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	6	6	6
Custo Total	175.517	247.000	283.637
Custo Medio	29.253	41.167	47.273

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMENTOS	800	8.500	9.000	9.000	9.000
OUTROS SERVIZOS	18.000	20.000	15.000	15.000	16.000
PRIMAS DE SEGUROS	200	4.000	5.000	5.000	5.000
PUBLICIDADE	16.000	393	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	33.000	25.000	20.000	20.000	20.000
SERVICIOS EXTERNOS	3.800	40.000	21.800	23.000	23.000
SUBMINISTROS	28.000	20.000	19.000	20.000	21.000
TRANSPORTES	200	500	556	456	556
TOTAL	**100.000**	**118.393**	**91.356**	**93.456**	**95.556**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACIÓNS	14.877	12.377	9.877
TOTAL	**14.877**	**12.377**	**9.877**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	300.765	307.033
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 (-)	25.506	23.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	25.506	23.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2024	2025
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	275.259	284.033
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	275.259	284.033

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	10.208	10.196	10.186
	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	7.105	7.092	7.082
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	7.105	7.092	7.082
	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	302	308	315
	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 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	301	307	314
	1. Tesourería	301	307	314
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.510	10.504	10.501

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	10.485	10.481	10.478
A-1) Fondos propios	8.539	8.539	8.539
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	-344	-262	-262
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-344	-262	-262
IV. Excedente do exercicio	82		
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	1.946	1.942	1.939
I. Subvencións	1.946	1.942	1.939
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	26	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	26	23	23
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	13	11	11
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	12	12	12
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	10.510	10.504	10.501

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	371	376	384
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	1	7	15
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	20	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	-1	-1	-1
	7. Outros ingresos de explotación	1		
	8. Gastos de persoal	-176	-247	-284
	a) Soldos, salarios e asimilados	-151	-202	-214
	b) Cargas sociais	-24	-45	-69
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-102	-119	-93
	a) Servizos exteriores	-100	-118	-91
	b) Tributos	-2	-1	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-15	-12	-10
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	4	4	3
	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)	82		
	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)	82		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	82		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	-4	-4	-3
	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)	-4	-4	-3
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-4	-4	-3
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	70		
	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)	148	-4	-3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	82		
2. Axustes no resultado	11	9	7
a. Amortización do inmobilizado (+)	15	12	10
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-4	-4	-3
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	9	-2	
a. Existencias (+/-)	1		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8	-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)	102	7	7
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 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	102	7	7
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	199	301	307
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	301	307	314

FUNDACIÓN MUSEO DO MAR

CONSELLERÍA DE CULTURA, LINGUA E XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 publico 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 destes estatutos.

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia goza de personalidade xurídica propia e da capacidade de obrar precisa para o cumprimento dos seus fins, con plena suxeición ao establecido no ordenamento xurídico.

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

Como entidade pertencente ao sector público autonómico de Galicia, na súa vertente fundacional, rexerase polo establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a normativa reguladora do Réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei de contratos do sector público, nos aspectos que procedan, e calquera outra disposición normativa que lle resulte de aplicación en cada momento.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	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 ou a través de encomendas de xestión, estime conducentes a potenciar ou favorecer o desenvolvemento sociocultural, científico

ou económico de Galicia, que se poderán desenvolver tanto na sede da Fundación como noutras institucións públicas ou privadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
OE.4.3.02	FORTALECER A PROGRAMACION	1.271.093	1.347.800	1.347.817
	TOTAL	**1.271.093**	**1.347.800**	**1.347.817**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0003	AUMENAR A OFERTA CULTURAL E A VIABILIDADE ECONOMICA	1.271.093	1.347.800	1.347.817
	TOTAL	**1.271.093**	**1.347.800**	**1.347.817**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
1	INCREMENTO VISITANTES	5	5	5	PORCENTAXE DE INCREMENTO
2	INCREMENTO DE INGRESOS POR ALUGUERES	5	5	5	PORCENTAXE DE INCREMENTO
3	INCREMENTO DE INGRESOS TENDA	5	5	5	PORCENTAXE DE INCREMENTO

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

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	204.495	1.066.598	0
TOTAL	**204.495**	**1.066.598**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
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	40.000	40.000	40.000
TOTAL	**58.000**	**58.000**	**58.000**

A Fundacion prevé uns ingresos de explotación para o 2026 de 58.000,00 euros que procederán principalmente das entradas ás exposicións, das ventas da tenda e dos alugueres de espazos.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	788.407	862.347	934.436
TOTAL	**788.407**	**862.347**	**934.436**

Para o exercicio 2026 se prevé recibir unha subvención por parte da Consellería de Cultura de 1.214.436 euros, unha parte como transferencia de capital e outra como transferencia corrente

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total	187.546	192.311	204.495
Custo Medio	46.887	48.078	51.124

O cadro de persoal está composto por 4 persoas. Non existen retribucións para os membros do padroado. O custe total é de 204.495,00 euros

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Mantementos	128.770	165.021	166.217	164.667	164.217
Outros gastos/ servizos	80.722	178.001	225.840	291.609	292.074
Seguros	14.160	17.730	17.300	17.300	17.300
Servizos bancarios	276	300	300	300	300
Servizos profesionais	35.075	39.800	39.800	39.800	39.800
Subministros	82.041	94.365	80.900	80.900	80.900
TOTAL	**341.044**	**495.217**	**530.357**	**594.576**	**594.591**

A partida de servizos exteriores comprende fundamentalmente os gastos de mantemento do edificio do Museo do Mar e do Centro Arqueolóxico do Areal e da illa de San Simón (mantemento preventivo, correctivo, revisións e inspeccións das instalacións...) así como das instalacións de seguridade, programas informáticos de xestión e tamén subministracións de materias eléctricos, fontanería e outros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Dotación amortización Inmob. Material	128.410	126.848	122.797
TOTAL	**128.410**	**126.848**	**122.797**

A amortización do inmobilizado material corresponde as construcións, 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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	279.886	335.000	280.000
TOTAL	**279.886**	**335.000**	**280.000**

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

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	790.372	850.914
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	221.585	3.497
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	221.585	3.497
3. Obrigas pendentes de pago (-)	265.685	104.976
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	265.685	104.976
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)	746.272	749.435
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	2.057	1.997
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	744.215	747.438

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	2.457	2.330	2.207
	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	439	439
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos	277	277	277
	5. Bens mobles	162	162	162
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	2.017	1.890	1.768
	1. Terreos e construccións	1.985	1.869	1.752
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	32	22	16
	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	1.010	852	873
	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	220	2	2
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4	2	2
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	216		
	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 2026

Formulario F.01

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	790	851	872
	1. Tesourería	790	851	872
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.466	3.182	3.080

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	3.194	3.070	2.949
	A-1) Fondos propios	965	965	965
	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	-2.212	-2.096	-2.096
	1. Remanente	48	48	48
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.260	-2.144	-2.144
	IV. Excedente do exercicio	116		
	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	2.228	2.105	1.983
	I. Subvencións	252	244	239
	II. Doazóns e legados	1.977	1.860	1.744
	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	271	110	130
	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	266	105	125
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	248	84	102
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	7	7	8
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	11	14	14
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.466	3.182	3.080

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.140	1.262	1.254
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	71	65	40
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.068	1.197	1.214
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	6	7	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	-378	-400	-341
	7. Outros ingresos de explotación	21	12	13
	8. Gastos de persoal	-188	-192	-204
	a) Soldos, salarios e asimilados	-138	-143	-152
	b) Cargas sociais	-49	-50	-53
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-485	-696	-726
	a) Servizos exteriores	-341	-495	-530
	b) Tributos	-146	-200	-195
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	2	-1	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-128	-127	-123
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	125	124	121
	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	10	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	4	10	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	116		
	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)	116		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	116		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	1.068	1.197	1.214

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	1.068	1.197	1.214
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-1.077	-1.205	-1.220
	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)	-1.193	-1.321	-1.336
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-125	-124	-121
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-8	-124	-121

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACION MUSEO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	116		
2. Axustes no resultado	2	4	1
a. Amortización do inmobilizado (+)	128	127	123
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-3		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-125	-124	-121
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	1	1	
3. Trocos no capital corrente	-54	57	20
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-217	217	
c. Outros activos correntes (+/-)	14		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	149	-161	20
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)	64	61	21
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 2026

Formulario F.04

FUNDACION MUSEO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	64	61	21
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	726	790	851
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	790	851	872

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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	PAO3	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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028
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	2026	2027	2028	UNIDADES
I001	Novos obradoiros artesáns	30	30	30	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Equipos procesos información	2.026		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	101.568	279.040	2.000
Chantada	18.205	50.000	
Folgoso do Courel	9.086	25.000	
Ribadavia	27.292	75.000	
Agolada	43.680	120.000	
Sanxenxo	5.452	15.000	
Non territorializable	125.126	323.551	
TOTAL	**330.409**	**887.591**	**2.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Consellería de Emprego, Comercio e Emigración	350.000	400.000	400.000
TOTAL	**350.000**	**400.000**	**400.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	326.816	330.045	330.409
Custo Medio	46.688	47.149	47.201

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Accións de promoción/ comercialización/ divulgación da marca Artesanía de Galicia en diferentes escenarios dentro e fóra da nosa Comunidade	159.004	207.677	109.000	109.000	109.000
Actividades Días Europeos da Artesanía	26.348	37.313	22.000	22.000	22.000

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Aluguer oficina	31.937	29.040	29.040	29.040	29.040
Artesanía de Galicia no Courel	27.360	26.662	25.000	25.000	25.000
Corazón da Artesanía. Encontro de artesanía tradicional e popular de Galicia (Agolada)	135.075	148.704	120.000	120.000	120.000
Formación especializada	29.178	30.000	30.000	30.000	30.000
Material promocional da marca Artesaanía de Galicia para tendas e obradoiros	92.775	75.000	50.000	50.000	50.000
Organización e colaboración en eventos para a recuperación de oficios en extinción	26.551	29.464	22.000	22.000	22.000
Pop up Ddue & Artesanía de Galicia	18.995	15.902	15.000	15.000	15.000
Premios Artesanía de Galicia	53.771	59.000	55.000	55.000	55.000
Programa Aprender da Tradición. Oficios e técncias	88.447	191.952	110.000	110.000	110.000
Programa Novos presentes e futuros	50.479	50.000	50.000	50.000	50.000
Proxecto Artesanía na escola	4.900	20.000	20.000	20.000	20.000
Proxecto Artesanía no Prato	6.096	135.000	60.000	60.000	60.000
Proxecto Vilas Vivas	86.588	80.000	65.000	65.000	65.000
Publicacións especializadas e redes sociais	26.272	55.000	25.000	25.000	25.000
Revista Obradoiro de Artesanía	17.953	18.350	20.000	20.000	20.000
Varios	146.576	75.000	33.551	30.499	30.608
TOTAL	**1.028.305**	**1.284.064**	**860.591**	**857.539**	**857.648**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Aire Acondicionado	9.458	10.064	10.064
Impresora multifunción	2.526	2.526	2.387
Ordenadores	395	625	1.158
Paquete office			660
Proxector	128	166	166
TOTAL	**12.507**	**13.381**	**14.435**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Consellería de Emprego, comercio e Emigración	876.647	1.200.000	800.000
TOTAL	**876.647**	**1.200.000**	**800.000**

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.082.948	1.174.619
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	271.798	157.800
Do orzamento corrente	271.798	157.800
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	61.437	43.000
Do orzamento corrente	61.437	43.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.293.309	1.289.419
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.293.309	1.289.419

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Aire Acondicionado	40.255	0	0
Licencias office		0	2.000
Ordenadores	740	3.890	0
Proxector	665	0	0
TOTAL	**41.660**	**3.890**	**2.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	41	31	19
	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	37	27	15
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	37	27	15
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.355	1.332	1.332
	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	272	158	133
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	8	5	5
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	12	8	9
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	252	145	120
	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 2026

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	1.083	1.175	1.199
	1. Tesourería	1.083	1.175	1.199
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.396	1.364	1.351

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	1.334	1.321	1.306
	A-1) Fondos propios	173	173	173
	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	142	113	113
	1. Remanente	142	113	113
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-29		
	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	1.161	1.148	1.134
	I. Subvencións	1.161	1.148	1.134
	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	61	43	45
	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	61	43	45
	1. Proveedores	26	20	21
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	35	23	24
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.396	1.364	1.351

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	381	420	420
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	31	20	20
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	350	400	400
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-27	-27	-27
	a) Axudas monetarias	-27	-27	-27
	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	-327	-330	-330
	a) Soldos, salarios e asimilados	-248	-250	-252
	b) Cargas sociais	-79	-80	-78
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.028	-1.284	-861
	a) Servizos exteriores	-1.028	-1.284	-861
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-13	-13	-14
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	948	1.209	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)	-67	-25	
	16. Ingresos financeiros	38	25	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	38	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)	38	25	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-29		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-29		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	1.227	1.600	1.200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	1.227	1.600	1.200
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-1.298	-1.609	-1.212
	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)	-1.298	-1.609	-1.212
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-71	-9	-12
	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)	-100	-9	-12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-29		
2. Axustes no resultado	-935	-1.200	-800
a. Amortización do inmobilizado (+)	13	13	14
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-948	-1.213	-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	53	96	26
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	20	114	25
c. Outros activos correntes (+/-)	10		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	23	-18	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)	-912	-1.104	-774
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-42	-4	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-42	-4	-2
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	4		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	4		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-38	-4	-2
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	877	1.200	800
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	877	1.200	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 2026

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	877	1.200	800
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-73	92	24
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.156	1.083	1.175
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.083	1.175	1.199

FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Empregabilidade e Crecimento Intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Fomento da actividade empresarial e comercial,impulso da competitividade e internacionalizacion das empresas e autonomos,apoio á artesania,regulacion sectorial e proteccion da competencia

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E01		0	0	0
E01	Modernizar e Mellorar a competitividade do tecido comercial	202.386	202.386	202.386
	TOTAL	**202.386**	**202.386**	**202.386**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001		0	0	0
0001	Impulso á creacion de novas empresas comerciais e apoio as empresas existentes	202.386	202.386	202.386
	TOTAL	**202.386**	**202.386**	**202.386**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
9	Eventos Feiriais	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	2026	2027	2028
PRESTACION SERVIZOS ACT.PROPIA	166.285	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	**232.585**	**232.585**	**232.585**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Concello A Estrada	21.000	21.000	21.000
Xunta de Galicia	89.080	45.300	45.300
TOTAL	**110.080**	**66.300**	**66.300**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	34	34	34
Custo Total	98.380	98.380	120.541
Custo Medio	98.380	98.380	120.541

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
SERVIZOS EXTERIORES	84.210	78.210	81.845	81.845	81.845
TOTAL	**84.210**	**78.210**	**81.845**	**81.845**	**81.845**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACION INMOB. MATERIAL	30.330	30.330	30.330
TOTAL	**30.330**	**30.330**	**30.330**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	12.432	37.859
Do orzamento corrente	12.432	37.859

	2024	2025
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	7.640	5.552
Do orzamento corrente	7.640	5.552
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)	4.792	32.307
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	4.792	32.307

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	203	174	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			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	203	174	144
	1. Terreos e construccións	195	168	141
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	8	6	3
	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	72	99	126
	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	58
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	4	4	4
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9	33	54
	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 2026

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	60	61	68
	1. Tesourería	60	61	68
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	276	273	271

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	223	223	226
	A-1) Fondos propios	223	223	226
	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	-1.144	-1.166	-1.165
	1. Remanente	131	131	131
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.275	-1.297	-1.296
	IV. Excedente do exercicio	-22		2
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	52	50	45
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	45	43	42
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	45	43	42
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	8	6	3
	1. Proveedores	8	6	3
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	276	273	271

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	194	205	233
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	84	139	166
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	110	66	66
	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	-5		
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-98	-98	-121
	a) Soldos, salarios e asimilados	-73	-73	-89
	b) Cargas sociais	-25	-25	-32
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-84	-78	-82
	a) Servizos exteriores	-84	-78	-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)	-22		2
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-22		2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-22		2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	-22		2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-22		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	56	53	49
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4	4	4
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8	6	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	45	43	42
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)	36	56	53
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 2026

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	36	56	53
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 2026 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 2024 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 promoción 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 2026 é seguir reforzando o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos ga-legos a través de 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 17 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 expo-sición de artigos e servizos relacionados co mundo canino.

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

- Motorshow Galicia é un evento que combina unha exposición de vehículos de tuning, clásicos e deportivos hasta únicos e personalizados con demostracións de derrapes por pilotos especializados.

- Salón da Cervexa de Lugo.

- III Edición Feira da Eduación, Formación e Emprego. Este evento fomenta e promociona a educación e a formación como dinamizador da sociedade e da economía.

- I Edición de Arduino Day, Salón da Robótica de Lugo. Este evento baséase sobre todo en dar a coñecer a comunidade tecnolóxica, educativa, industrial, artística,… que medra ó redor compartindo os coñecementos tecnolóxicos.

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

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

- II edición de Burguer Fest, evento gastronómico dedicado á degustación de hamburguesas gourmet no que ten lugar un ambiente festivo, zona chill e publicacións en redes.

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

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

- III edición, Torneo Bandua Wargames, Feira de miniaturas e xogos de roll.

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

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

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

- VI Feria das distribuidoras Lucenses. Este salón está dirixido a todas as empresas lucenses interesadas en dar a coñecer os seus produtos.

- XXVIII 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, o campamento de verán que ten unha duración de dous meses e medio e o Burguer Festa, cunha duración de dez días.

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	2026	2027	2028
E01	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRITU EMPRENDEDOR	815.517	756.583	762.583
	TOTAL	**815.517**	**756.583**	**762.583**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	IMPULSO DO COMERCIO	815.517	756.583	762.583
	TOTAL	**815.517**	**756.583**	**762.583**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
751A	ALUGUER INSTALCIÓNS	140	145	150	NÚMERO DE EVENTOS
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	70	75	80	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES POR EVENTO
751A	DÍAS DE OCUPACIÓN	353	353	353	DÍAS DE OCUPACIÓN
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	17	18	18	NÚMERO DE EVENTOS FEIRAIS AO ANO
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	5,5	6	6,5	EUROS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
299 MESAS PARA EVENTOS	2.025	2.025	6.927		LUGO
5 CÁMARAS E UN VIDEOGRAVADOR	2.024	2.024	1.985		LUGO
AIRE ACONDICIONADO SALÓN MURALLA E SALA RÍO MIÑO	2.026	2.026	64.000	64.000	LUGO
LICENZA CUBERTA PAVILLÓN 2	2.024	2.024	6.300		LUGO
LICENZA, PROXECTO E REPARACIÓN CUBERTA PAVILLON 1	2.022	2.023	194.663		LUGO
MELLORA SISTEMAS PROTECCIÓN INCENDIOS	2.025	2.025	48.814		LUGO
OBRA LUCERNARIO PAZO FEIRAS	2.025	2.025	49.200		LUGO
OBRA MELLORA BAÑOS PAZO FEIRAS	2.025	2.025	113.443		LUGO
ORDENADOR SOBREMESA	2.025	2.025	1.455		LUGO
PLATAFORMA ELEVADORA	2.023	2.023	12.050		LUGO

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
RAMPA MINUSVÁLIZOS ZONA CAFETERÍA E ACERAS	2.024	2.024	11.520		LUGO
REMATE CUBERTA PAVILLÓN 1	2.025	2.025	5.000		LUGO
RENOVACIÓN SISTEMA ALARMAS DE SEGURIDADE	2.024	2.024	6.392		LUGO
		TOTAL	**521.749**	**64.000**	

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto acometer para o ano 2026 a instalación de aire acondicionado no salón de Actos e na Sala Río Miño do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	251.583	499.934	64.000
TOTAL	**251.583**	**499.934**	**64.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	133.000	133.500	134.000
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	317.435	320.235	325.235
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	7.000	7.500	8.000
TOTAL	**457.435**	**461.235**	**467.235**

Os ingresos xerados pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo proveñen da:

1) 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) 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 2026 e dunha estimación do alu-

guer 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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
APORTACIÓNS AO MANTEMENTO XUNTA GALICIA	80.000	332.012	80.000
TOTAL	**80.000**	**332.012**	**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: 148.650,00 euros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	4	5	6
Custo Total	188.927	218.370	251.583
Custo Medio	47.232	43.674	41.930

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposcións de Lugo para o exercicio 2026 está formado por un persoal de alta direción (o Director-Xerente), tres traballadores con carácter de persoal laboral fixo (un interventor, un secretario e un encargado de mantemento) e dous traballadores personal laboral temporal (un auxiliar administrativo e un auxiliar de mantemento).

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	282.333	282.670	310.934	315.000	320.000
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES (ETT,CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO DO EDIFICIO, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS...)	62.674	59.791	64.740	65.000	63.800

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
REPARACIÓNS E MELLORAS	9.000	137.650	10.000	11.000	12.000
SEGURO DE INSTALACIÓNS	11.007	13.000	13.500	14.000	14.000
SERVIZOS PROFESIONAIS	8.144	6.760	6.760	7.000	7.200
SUMINISTROS(AUGA, LUZ, CALEFACCIÓN, TELEFONÍA,..)	87.588	96.383	92.000	93.000	94.000
TOTAL	**460.746**	**596.254**	**497.934**	**505.000**	**511.000**

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 69.000,00 euros e con repecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 50.000,00 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	272.383	275.336	285.676
TOTAL	**272.383**	**275.336**	**285.676**

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

	2024	2025
1. Fondos líquidos	516.183	493.323
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	225.564	233.246
Do orzamento corrente	225.564	233.246
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-104.033	-50.234
Do orzamento corrente	-104.033	-50.234
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		

	2024	2025
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	845.780	776.803
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	845.780	776.803

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
1 ORDENADOR SOBREMESA		1.455	
299 MESAS PORTATILES EVENTOS		6.927	
ACERAS ACCESIBLES	11.520		
CUBERTA PAVILLON 1	6.300		
INTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO SALON MURALLA E SALÓN RÍO MIÑO			64.000
MELLORA BAÑOS PAVILLÓN 2 E PAVILLÓN CENTRAL		113.444	
MELLORA INSTALACIÓN PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		48.814	
MELLORA LATERAL CUBERTA PAVILLÓN 1		5.000	
REPARACIÓN LUCERNARIO		49.200	
SISTEMA DE ALARMAS E VIDEOVIXILANCIA	8.377		
TOTAL	**26.197**	**224.840**	**64.000**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

Para o ano 2026, a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto a instalación de aire acondicionado no salón de Actos e na Sala Río Miño no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, cuxo coste ascende a 64.000,00 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 e Exposicións de Lugo, que vai realizar para o ano 2026 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 2026

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Activo non corrente	6.078	6.027	5.806
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	6.074	6.024	5.802
1. Terreos e construccións	5.779	5.696	5.441
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	295	328	361
3. Inmobilizado en curso e anticipos			
IV. Investimentos inmobiliarios			
1. Terreos			
2. Construccións			
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros			
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio			
2. Créditos a terceiros			
3. Valores representativos de débeda			
4. Derivados			
5. Outros activos financeiros	3	3	3
VII. Activos por imposto diferido			
B) Activo corrente	742	727	726
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	217	225	193
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	34	22	21
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios			
4. Persoal			
5. Activos por impostos corrente			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	183	203	172
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 2026

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	9	9	9
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	9	9	9
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	516	493	524
	1. Tesourería	516	493	524
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.820	6.754	6.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	6.700	6.689	6.469
A-1) Fondos propios	2.294	2.506	2.507
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	-79	-78	-77
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	-79	-78	-77
III. Excedentes de exercicios anteriores	-782	-772	-561
1. Remanente	1.250	1.260	1.471
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.032	-2.032	-2.032
IV. Excedente do exercicio	11	210	
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	4.405	4.183	3.962
I. Subvencións	4.405	4.183	3.962
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	16	15	13
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	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	11	9	8
C) Pasivo corrente	104	50	49
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	16	16	15
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	2	2	1
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	14	14	14
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	34	34
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	74	19	19
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	15	15	15
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.820	6.754	6.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	322	664	358
	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	322	664	358
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	244	285	317
	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	125	130	140
	8. Gastos de persoal	-189	-218	-252
	a) Soldos, salarios e asimilados	-143	-165	-189
	b) Cargas sociais	-46	-54	-63
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-461	-596	-498
	a) Servizos exteriores	-461	-596	-498
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-272	-275	-286
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	222	222	221
	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			
	Ingresos excepcionales	20		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	10	212	2
	16. Ingresos financeiros	1		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
	17. Gastos financeiros		-2	-2
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-2	-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)	1	-1	-2
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	11	210	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	11	210	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	11	210	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	11	210	
2. Axustes no resultado	50	55	64
a. Amortización do inmobilizado (+)	272	275	286
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-222	-222	-221
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
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	20	-61	31
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	42	-8	32
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-26	-54	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	4		-1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	-1	
a. Pagos de intereses (-)		-2	
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)	80	202	95
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-27	-225	-64
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-26	-225	-64
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-27	-225	-64
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	2		
a. Emisión	2	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 (+)	2	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
b. Devolución e amortización de:		-1	-1
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-1	-1
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)	56	-23	31
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 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 E O EMPRENDEMENTO

I. OBXECTIVOS DA FUNDACIÓN E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2026

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 2026 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 2026 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:

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
E01	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRITU EMPRENDEDOR	1.527.705	1.528.205	1.527.905
	TOTAL	**1.527.705**	**1.528.205**	**1.527.905**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0001	IMPULSO E APOIO ÁS EMPRESAS	1.527.705	1.528.205	1.527.905
	TOTAL	**1.527.705**	**1.528.205**	**1.527.905**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
101	NÚMERO DE EXPOSITORES	500	500	500	EMPRESAS / AUTÓNOMOS
102	NÚMERO DE VISITAS	55.000	55.000	55.000	PERSOAS
103	NÚMERO DE EVENTOS	50	50	50	ENCONTROS EMPRESARIAIS E DEPORTIVOS
104	DIAS DE OCUPACION	290	290	290	DÍAS

FEIRAS:

- 19ª Edición: Previsel "Salón da Prevención e Seguridade Laboral"

-2 ª Edición Feira de Educación de Ourense

- 4ª Edición: Salón de Vehículos clásicos

- 8ª Edición: Salón do Automóbil- Car Outlet

- 13ª Edición: Funergal "Feira Internacional de produtos e servizos funerarios"

- 24ª Edición: Termatalia "Feira Internacional del Turismo Termal"

- 17ª Edición: Salón do Automóbil-Vehículo novo

- 17ª Edición: Salón do Automóbil- Vehículo de ocasión

- 27ª Edición: Xantar "Salón Internacional de Turismo Gastronómico"

- 9ª Edición: Sportur Galicia " Feira do Deporte e Turismo Activo"

- 10ª Edición: Antiq Auria " Feira Internacional de Antigüidades"

ACTIVIDADES PARALELAS:

- Symposium Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética.

- Cursos formativos AFD

- VII Congreso Internacional sobre Auga e Saúde dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.

- VII Congreso Internacional de Turismo deportivo no marco da feira Sportur Galicia.

- Inspiro- IV Encontro Interxeneracional entro o tecido empresarial e o ámbito formativo.

- Funtastik- parque de xogos.

ACTIVADE DEPORTIVA:

(pendente confirmación de outros campionatos en Pista Cuberta de ámbito autonómico)

-XX Copa Xunta de Galicia de Clubs en Pista Cuberta.

-XXXX Campionato Xunta de Galicia Absoluto e Campionato Xunta de Galicia Sub 23 en Pista Cuberta

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	596.205	794.000	468.000
TOTAL	**596.205**	**794.000**	**468.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
C. DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÒN-CURSOS AFD	35.000	35.000	35.000
CANONO CAFETERÍA 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-PISTA ATLETISMO	120.000	120.000	120.000
CUOTA DE AFILIADOS E USUARIOS	593.000	593.000	593.000
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN- ALUGUER INST	130.112	130.112	130.112
SUBVENCION PATRÓN -CEO	6.232	6.232	6.232
SUBVENCION PATRÓN- ABANCA	16.000	16.000	16.000
SUBVENCIÒN PATRÓN DEPUTACIÓN OURENSE	70.000	70.000	70.000
SUBVENCIÒN PATRÓN S. CIBRAO DAS VIÑAS	6.000	6.000	6.000
SUBVENCIÓN PARA FEIRAS /EVENTOS DEPUTAC. OU	105.000	105.000	105.000
SUBVENCIÓN PATRÓN -CONCELLO OURENSE	68.558	68.558	68.558
TOTAL	**1.248.902**	**1.248.902**	**1.248.902**

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 o apartado seguinte de subvencións correntes recibidas da C.A.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERIA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÒN	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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	11,61	12	12
Custo Total	528.543	596.205	596.205
Custo Medio	45.524	49.683	49.683

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ACTIVIDADE DEPORTIVA- PISTA DE ATLETISMO	97.741	80.000	95.000	95.000	95.000
ACTIVIDADE FEIRAS/EVENTOS	554.870	566.000	548.000	548.000	548.000
MANTENIMIENTO, REPARACION Y CONSERVACIÓN	54.472	30.000	35.000	35.000	35.000
MATERIAL DE OFICINA	3.691	7.000	6.000	6.000	6.000
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	12.304	25.000	20.000	20.000	20.000
SUMINISTROS, COMUNICACIONES Y PRIMAS DE SEGUROS	85.687	80.000	90.000	90.000	90.000
TOTAL	**808.765**	**788.000**	**794.000**	**794.000**	**794.000**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AMORTIZACION DO INMOBILIZADO	381.835	370.000	381.000
TOTAL	**381.835**	**370.000**	**381.000**

A amortizacion prevista nos orzamentos establécese de forma sistemática e racional en funciòn da vida útil dos bens e do seu valor residual, atendendo á depreciación que normalmente sofren polo funcionamento, uso e desfruto sen perxuízo de considerar tamén a absolescencia técnica ou comercial que puidera afectarlles.

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación non ten prevista a concesión de subvencións ou axudas 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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERIA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN	30.000	48.000	0
TOTAL	**30.000**	**48.000**	**0**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			48.500
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	**0**	**0**	**48.500**

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.

E no ano 2024 recibironse dous subvencións de capital, unha da Deputacion Provincial de Ourense por importe de 75.000 € e outra da Dirección Xeral de Comercio por importe de 30.000 € para obras de mellora 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

	2024	2025
1. Fondos líquidos	240.644	100.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	434.743	230.273
Do orzamento corrente	71.311	20.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	10.393	18.500
De operacións comerciais	353.039	191.773
3. Obrigas pendentes de pago (-)	318.686	102.009
Do orzamento corrente	318.686	102.009
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)	356.701	228.264
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	356.701	228.264

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
INMOBILIZADO INTANXIBLE	581	1.000	2.000
INMOBILIZADO MATERIAL	102.200	22.704	48.500
TOTAL	**102.781**	**23.704**	**50.500**

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 propios 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 12,63 % do orzamento total da Fundación para o ano 2026.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	6.508	5.866	5.795
	I. Inmobilizado intanxible	5	3	5
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	1	5
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		2	
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	6.498	5.857	5.784
	1. Terreos e construccións	3.002	2.125	2.456
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	3.496	3.732	3.328
	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	675	330	415
	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	71	20	20
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	353	192	130
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3	58	32
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios		29	
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	63	56	60
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	287	49	38
	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 2026

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	10	19	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	241	100	240
	1. Tesourería	241	100	240
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.184	6.196	6.210

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	3.790	3.242	3.392
	A-1) Fondos propios	2.624	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	-4.972	-4.972	-4.972
	1. Remanente		97	
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-4.972	-5.070	-4.972
	IV. Excedente do exercicio	69		
	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	1.166	687	837
	I. Subvencións	1.166	687	837
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	3.075	2.852	2.528
	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	3.075	2.852	2.528
	C) Pasivo corrente	319	102	291
	I. Provisións a curto prazo	29	29	29
	II. Débedas a curto prazo	141	9	140
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito		1	
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	141	9	140
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	113	64	122
	1. Proveedores	74	14	81
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2	4	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	36	46	38
	7. Anticipos recibidos por pedidos	1		
	VI. Periodificacións a corto prazo	36		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.184	6.196	6.210

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.436	1.196	1.178
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	591	641	593
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	845	555	585
	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	444	452	463
	8. Gastos de persoal	-529	-593	-596
	a) Soldos, salarios e asimilados	-431	-456	-456
	b) Cargas sociais	-97	-137	-140
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.029	-788	-794
	a) Servizos exteriores	-1.015	-788	-794
	b) Tributos	-1		
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-13		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-382	-370	-381
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	217	196	217
	12. Excesos de provisións	2		
	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)	160	92	87
	16. Ingresos financeiros	9		
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	9		
	17. Gastos financeiros	-99	-92	-87
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-99	-92	-87
	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)	-90	-92	-87
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	69		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	69		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-61	-58	-73
a. Amortización do inmobilizado (+)	382	370	381
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-217	-196	-217
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	99	92	87
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	-63	-107	250
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	82	161	61
c. Outros activos correntes (+/-)	12	-51	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-97	-85	58
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-59	-131	131
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	31		-35
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	31		-35
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-92	-165	142
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO	-22	-165	199
6. Pagos por investimentos (-)	-103	-24	-51
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-1	-1	-2
c. Inmobilizado material (-)	-102	-23	-49
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	-24	-51
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	105	48	49
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	105	48	49
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 2026

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	105	48	49
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-89	-141	140
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	261	241	100
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	241	100	240

INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

Fundacións

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUCTURA ORGANICA DA FUNDACIÓN

- Padroado.

O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación, e exercerá as funcións que lle corresponden con suxeición ao disposto no ordenamento xurídico e nos seus estatutos.

Corresponde ao Padroado cumprir os fins fundacionais e administrar con dilixencia os bens e dereitos que integran o patrimonio da Fundación mantendo plenamente o seu rendemento e utilidade e executar as funcións que lle correspondan con suxeición ao disposto no ordenamento xurídico e nos seus estatutos.

- Presidente.

O Presidente do Padroado ostentará as seguintes atribucións:

1. Exercer a representación da Fundación ante toda clase de persoas, autoridades e entidades públicas ou privadas.

2. Exercitar as accións xudiciais e administrativas, podendo conferir poderes a tal fin, previo acordo do Padroado, ou adoptar, en caso de urxencia, estas accións, dando conta ao Padroado para a súa ratificación na primeira sesión que se celebre.

3. Convocar as sesións do Padroado e presidir as mesmas. Dirixir os debates e dirimir os empates co seu voto de calidade.

4. Executar os acordos adoptados, podendo para isto realizar toda clase de actos e asinar aqueles documentos necesarios para tal fin.

5. Autorizar a asistencia doutras persoas ás reunións do Padroado en calidade de acompañantes dos seus membros, se a súa presenza se xulga conveniente pola natureza das cuestións a debater.

6. Exercer cantas outras lle correspondan conforme ás disposicións legais e regulamentarias, aos Estatutos e ás normas que os desenvolvan.

- O Secretario.

Corresponde ao Secretario/a do Padroado:

1. A certificación dos acordos do Padroado co visto bo do Presidente/a.

2. Efectuar a convocatoria das sesións do Padroado por orden do/a Presidente/a, así como a citación dos seus membros.

3. Asistir ás reunións do Padroado.

4. Conservar a documentación da fundación e reflexar debidamente no libro de actas do Padroado o desenvolvemento das reunións.

5. Velar pola legalidade formal e material das actuacións da Fundación e todas aquelas outras que expresamente lle sexan atribuídas.

6. Calquera outra inherente á condición de secretario/a ou prevista nos estatutos da fundación.

- O Director Xerente.

O director xerente é o responsable das funcións ordinarias de administración e xestión da Fundación, exercendo as facultades delegadas polo Padroado e previstas nos estatutos.

Son funcións do director xerente:

1. Executar e facer cumprir os acordos do Padroado.

2. A execución do Plan Actuación anual da Fundación e a avaliación dos seus resultados, dando conta ao Padroado.

3. O exercicio das funcións ordinarias de xestión económico-financeira, elaborar os anteproxectos de orzamentos, efectuar os gastos e pagamentos, elaborar as contas anuais e a contabilidade e aquelas outras que se deriven das funcións propias do seu cargo.

4. A xestión económica da Fundación, nos termos e condicións atribuídas polo Padroado.

5. A administración do patrimonio de acordo coas atribucións conferidas polo Padroado.

6. Desenvolver a política de persoal deseñada polo Padroado.

7. Exercer as facultades encomendadas ou delegadas polos órganos de goberno.

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

- Obxecto e Fins.

A Fundación ten por obxecto a promoción e o fomento da actividade económica, comercial, industrial, turística, agroindustrial, deportiva, cultural, educativa e social e calquera outra que teña por obxecto o desenvolvemento destes sectores en Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
EO1	IMPULSAR CRECEMENTO E CREACION EMPRESAS	672.101	692.264	713.032
	TOTAL	**672.101**	**692.264**	**713.032**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
001	CREACION E CRECEMENTO EMPRESAS	672.101	692.264	713.032
	TOTAL	**672.101**	**692.264**	**713.032**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
001	FERIAS E EVENTOS	41	43		
002	ALQUILERES	3	3		

COMPETENCIAS

- Actividades fundacionais.

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

o A celebración periódica de certames, feiras e exposicións de carácter sectorial ou multisectorial de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local.

o A xestión do recinto feiral de exposicións con criterios de racionalidade e eficiencia procurando a diversificación e compatibilidade de usos e servizos.

o Realización de actividades formativas ou celebración de eventos de carácter profesional, cultural e calquera outra actuación relacionada cos fins fundacionais.

o Calquera outro que afecte ou incida nos fins fundacionais.

- Liberdade de actuación.

O Padroado terá plena liberdade para determinar as actividades da Fundación, dirixidas á consecución de aqueles obxectivos concretos que, a xuízo de aquel e dentro do cumprimento dos seus fins sexan os mais adecuados ou convenientes en cada momento, de acordo cos criterios de imparcialidade, non discriminación e sostenibilidade.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN

A Fundación ten aprobado un plan estratéxico para os vindeiros anos (2023-2028) aprobado polo padroado con catro eixes estratéxicos, nos que desenvolver as súas liñas de actuación:

- Crecemento do ingreso.

Para a consecución deste eixe, se realizaran accións nas seguintes liñas de actuación:

o Abrir novas liñas de negocio.

o Incrementar a actividade MICE.

o Desenvolvemento de feiras e eventos propios.

o Segmentación e potenciación da comercialización.

o Actualización de prezos e servizos.

- Fortaleza Financeira.

Para a consecución deste eixe, se realizaran accións nas seguintes liñas de actuación:

o Novo modelo de conta de resultados.

o Incorporar KPI específicos para o análise de eventos.

o Análise de riscos.

o Optimización dos custos.

o Planificación das inversións a medio e longo prazo.

- Optimización Operacional.

Para a consecución deste eixe, se realizaran accións nas seguintes liñas de actuación:

o Dimensionar as equipas de traballo.

o Desenvolvemento de protocolos operativos.

o Acordos estratéxicos.

o Automatización e externalización de procesos non críticos.

o Control e seguridade.

- Potenciación Produto

Para a consecución deste eixe, se realizaran accións nas seguintes liñas de actuación:

o Creación de calendarios de mantemento.

o Actuación preventiva

o Comunicación e marketing, posicionamiento de marca.

o Aproveitamento dos espazos.

o Innovación experiencia

I.2. Inversións

No se prevén inversiones en el ejercicio

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Coruña	179.351	492.750	
TOTAL	**179.351**	**492.750**	**0**

El 100% de su actividad esta desarrolla en la comunidad autónoma de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Alquileres	306.000	321.300	337.365
Eventos propios y externos	455.000	477.750	501.638
Subvenciones	150.000	157.500	165.375
TOTAL	**911.000**	**956.550**	**1.004.378**

INGRESOS 2026

Eventos Propios y Externos 455.000,00

Alquileres 306.000,00

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
XUNTA DE GALICIA	50.000	50.000	50.000
TOTAL	**50.000**	**50.000**	**50.000**

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	118.440	100.000	100.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	**118.440**	**100.000**	**100.000**

Subvenciones 2026 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	3	3	3
Custo Total	180.378	179.380	179.351
Custo Medio	60.126	59.793	59.784

Previsión 2026

Nº Empregados 3,00

Sueldos y Salarios 134.496,00

Seguridad social 44.855,00

Custo Total 179.351,00

Custo Medio 59.784,00

Outras remuneracións ao persoal

No se prevén gastos en esta partida para 2026.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Otros servicios	116.818	39.270	550	566	582
Primas de seguros	24.769	20.000	25.000	25.750	26.523
Publicidad, propaganda y rel. publicas	9.333	25.000	34.000	35.020	36.071
Reparaciones y conservacion	73.476	110.000	80.000	82.400	84.872
Servicios Profesionale sIndependientes	42.116	60.000	130.000	133.900	137.917
Suministros	44.302	40.000	45.000	46.350	47.741
Tributos	2.514	0	3.200	3.296	3.395
TOTAL	**313.328**	**294.270**	**317.750**	**327.282**	**337.101**

Previsión 2026

Arrendamientos 0

reparaciones y conservacion 80.000

servicios profesionales independientes 130.000

primas de seguros 25.000

public propaganda y rel publicas 34.000

suministros 45.000

otros servicios 550

triibutos 3.200

Total 317.750

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado Inmaterial	465	2.750	2.750
inmovilizado Material	750.861	737.250	749.250
TOTAL	**751.326**	**740.000**	**752.000**

Previsión 2026

Amortizacion Inmovilizado Inmaterial 2.750,00

Amortizacion Inmovilizado Material 749.250,00

Total 752.000,00

Subvencións concedidas pola entidade

No se prevén gastos en esta partida para 2026.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No se prevén importes en esta partida para 2026.

Achegas patrimoniais

No se prevén importes en esta partida para 2026

Financiamento alleo a longo prazo

No se prevén importes en esta partida para 2026

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	255.494	300.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	493.547	524.675
Do orzamento corrente	493.547	524.675
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	103.716	87.000
Do orzamento corrente	103.716	87.000
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)	645.325	737.675
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	645.325	737.675

2026

1. Dereitos pendentes de cobro 655.574

(+) Do orzamento corrente 655.574

(+) De orzamentos pechados

(+) De operacións non orzamentarias

(+) De operacións comerciais

(-) De dubidoso cobro 0,

(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva

2. Obrigas pendentes de pagamento 92.000

(+) Do orzamento corrente 92.000

(+) De orzamentos pechados

(+) De operacións non orzamentarias

(+) De operacións comerciais

Tesoreria 400.000

I. Remanente de tesourería afectado

II. Remanente de tesourería non afectado

III. Remanente de tesourería total (1-2+3) 963.574

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmovilizado Inmaterial	11.000	0	0
inmovilizado Material	198.181	0	0
TOTAL	**209.181**	**0**	**0**

No se prevén importes en esta partida para 2026

Adquisicións de inmobilizado financeiro

No se prevén importes en esta partida para 2026

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No se prevén importes en esta partida para 2026

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	24.953	24.213	23.461
	I. Inmobilizado intanxible	11	8	5
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	11	8	5
	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	24.924	24.187	23.438
	1. Terreos e construccións	24.924	24.187	23.438
	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	749	825	1.056
	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	494	525	656
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	175	245	386
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	319	280	270
	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 2026

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	255	300	400
	1. Tesourería	255	300	400
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	25.702	25.038	24.516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	25.598	24.951	24.424
A-1) Fondos propios	25.430	24.799	24.290
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	-15.327	-15.812	-16.443
1. Remanente	132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-15.459	-15.944	-16.575
IV. Excedente do exercicio	-485	-631	-509
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	168	151	134
I. Subvencións	168	151	134
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	104	87	92
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	104	87	92
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	91	52	55
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	13	35	37
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo			
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	25.702	25.038	24.516

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	189	170	150
	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	189	170	150
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	533	400	455
	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	-204	-185	-175
	7. Outros ingresos de explotación	228	186	306
	8. Gastos de persoal	-153	-179	-179
	a) Soldos, salarios e asimilados	-137	-135	-134
	b) Cargas sociais	-43	-45	-45
	c) Provisións	28		
	9. Outros gastos de explotación	-338	-294	-318
	a) Servizos exteriores	-335	-294	-315
	b) Tributos	-3		-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-751	-740	-752
	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)	-495	-643	-513
	16. Ingresos financeiros	10	12	4
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	10	12	4
	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	12	4
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-485	-631	-509
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-485	-631	-509
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	-485	-631	-509

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-485	-631	-509
2. Axustes no resultado	741	728	748
a. Amortización do inmobilizado (+)	751	740	752
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	-12	-4
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	226	92	226
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	288	31	131
c. Outros activos correntes (+/-)	-142	45	100
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	80	17	-5
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)	482	190	465
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-209		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-11		
c. Inmobilizado material (-)	-198		
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)	-209		
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 2026

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	273	190	465
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	398	255	300
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	255	300	400

INSTITUTO FEIRAL DE VIGO

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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.

OBXECTIVO XERAL

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	2026	2027	2028
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	1.289.933	1.229.933	1.229.933
	TOTAL	**1.289.933**	**1.229.933**	**1.229.933**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
1	FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS EMPRESAS	1.289.933	1.229.933	1.229.933
	TOTAL	**1.289.933**	**1.229.933**	**1.229.933**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
1	NUMERO DE EVENTOS Y ACTIVIDADES	39	39	39	

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 2026, a celebración de 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 2026 ten previsto a realización dos eventos e actividades que se relatan a continuación:

EVENTOS E ACTIVIDADES:

- Feria de Viajes
- Galiexpo Motor Show Concello de Vigo
- Salón del Vehículo Clásico y de Época
- Salón del Automóvil y Motocicleta de Vigo
- Salón del Vehículo Usado y de Ocasión – Motorocasión
- Navalia – Feria Internacional de la Industria Naval de Vigo
- Salón Atlántico de Caravaning
- Feria de Ocasión Vehículo
- Stone Gal – Feria Internacional de la Piedra Natural de Galicia
- Kokoro Japan Expo
- Conxemar - Feria Internacional de Productos del Mar Congelados
- Veganagal - Feria Vegana
- Vigobodas
- Motor Ocasión Caroutlet Vigo
- Vigolandia – Feria de Ocio Infantil y Familiar
- Carrozas de Reis do Concello de Vigo
- Concurso Rondallas Xunta de Galicia
- Funtastik Parque Infantil
- Muestra Productos Hostelería
- Cenas de Gala (privadas y empresariales)
- Move It Vigo Urban Dance Competition
- Diversos concertos e festivais musicais como Wake Up, One Dance…
- 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 2026 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	213.033	1.016.900	60.000
TOTAL	**213.033**	**1.016.900**	**60.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	180.000	180.000	180.000
OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	1.093.933	1.093.933	1.093.933
TOTAL	**1.273.933**	**1.273.933**	**1.273.933**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Instalación deportiva	120.000	120.000	120.000
Subvención periódica	60.000	60.000	60.000
TOTAL	**180.000**	**180.000**	**180.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total	209.234,24	210.993,63	213.033
Custo Medio	52.308,56	52.748,41	53.258,25

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	26.229	27.018	31.639	31.639	31.639
OTROS SERVICIOS	379.033	477.054	508.861	508.861	508.861
PRIMAS DE SEGUROS	29.851	31.181	31.455	31.455	31.455
REPARACION Y CONSERVACION	60.608	62.305	68.386	68.386	68.386
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	51.980	65.409	68.884	68.884	68.884
SUMINISTROS	179.417	184.441	228.146	228.146	228.146
TRANSPORTES	245	0	0	0	0
TOTAL	**727.363**	**847.408**	**937.371**	**937.371**	**937.371**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	140.405	268.061	268.061
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	725.853	735.296	748.523
TOTAL	**866.258**	**1.003.357**	**1.016.584**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.229.159	1.420.002
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.059.221	749.973
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	1.059.221	749.973
3. Obrigas pendentes de pago (-)	348.313	29.676
Do orzamento corrente	50.804	18.077
De orzamentos pechados	1.803	1.803
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	295.706	9.796
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)	1.940.067	2.140.299
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	738.663	738.663
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.201.404	1.401.636

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
20 INMOVILIZADO INTANGIBLE	14.500	0	827.496
21 INMOVILIZADO MATERIAL	226.478	77.649	60.000
TOTAL	**240.978**	**77.649**	**887.496**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	3.444	2.518	2.389
	I. Inmobilizado intanxible	604	336	895
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	226	169	113
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	4	3
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	11	7	4
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	362	155	776
	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	2.832	2.174	1.486
	1. Terreos e construccións	1.955	1.498	1.038
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	877	676	448
	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	1.551	1.432	1.442
	I. Existencias	1		
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores	1		
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	321	11	11
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	226	11	11
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	38		
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	56		
	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 2026

Formulario F.01

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	1.229	1.420	1.430
	1. Tesourería	1.229	1.420	1.430
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.994	3.949	3.831

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	4.596	3.858	3.729
	A-1) Fondos propios	4.211	3.680	2.931
	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	-15.045	-15.548	-16.078
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-15.045	-15.548	-16.078
	IV. Excedente do exercicio	-502	-531	-749
	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	178	797
	I. Subvencións	385	178	797
	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	396	90	100
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	8	7	7
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	8	7	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	380	83	94
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	288	3	3
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	51	18	28
	7. Anticipos recibidos por pedidos	41	62	62
	VI. Periodificacións a corto prazo	8		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.994	3.949	3.831

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

INST. FERIAL DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	150	180	180
	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	150	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	-58	-60	-72
	7. Outros ingresos de explotación	1.153	1.130	1.094
	8. Gastos de persoal	-209	-211	-213
	a) Soldos, salarios e asimilados	-170	-172	-171
	b) Cargas sociais	-39	-39	-42
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-734	-854	-945
	a) Servizos exteriores	-727	-847	-937
	b) Tributos	-6	-6	-8
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-866	-1.003	-1.017
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	81	208	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	55	
	Gastos excepcionales	-64	-7	
	Ingresos excepcionales	4	62	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-543	-556	-765
	16. Ingresos financeiros	41	26	16
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	41	26	16
	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)	41	25	16
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-502	-531	-749
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-502	-531	-749
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

INST. FERIAL DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	-502	-531	-749

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

INST. FERIAL DE VIGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-502	-531	-749
2. Axustes no resultado	745	770	793
a. Amortización do inmobilizado (+)	866	1.003	1.017
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-81	-208	-208
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-41	-26	-16
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	-54	3	10
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-196	309	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	154	-296	10
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-12	-10	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	41	25	16
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	41	26	16
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	229	268	70
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-241	-78	-60
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-15		
c. Inmobilizado material (-)	-226	-78	-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)	-241	-78	-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			
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 2026

Formulario F.04

INST. FERIAL DE VIGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	-12	191	10
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.241	1.229	1.420
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.229	1.420	1.430

FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE EMPREGO, COMERCIO E EMIGRACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

1.1 Estrutura orgánica

A Fundación Galega para a Formación e o Traballo (FUNGATRA) conta con dous órganos diferenciados:

•Órgano de goberno: Padroado.

•Órgano de xestión: Estrutura técnica.

1.1.1 Padroado

O Padroado é o órgano de goberno, administración e representación da Fundación.

Composición:

Presidencia: persoa titular da Dirección Xeral de Formación e Cualificación para o Emprego.

Vogalías:

• 6 representantes da Consellería de Emprego, Comercio e Emigración.

• 3 representantes das organizacións sindicais.

• 3 representantes das organizacións empresariais.

Principais facultades (artigo 19 dos Estatutos):

• Promoción e difusión do sistema de formación para o emprego.

• Elaboración dun informe anual e de estatísticas no ámbito autonómico.

• Colaboración na preparación de proxectos normativos reguladores das axudas públicas á formación continua.

1.1.2 Estrutura técnica

A xestión ordinaria da Fundación recae na seguinte estrutura:

• Dirección Xerencia: órgano unipersoal, designado polo Padroado a proposta da Presidencia.

• Departamento Técnico: integrado por 5 persoas técnicas.

• Departamento de Administración: integrado por 2 persoas administrativas.

1.2 Funcións da Fundación

Correspóndelle á Fundación, por delegación do Padroado, o exercicio das seguintes funcións:

1. Propoñer criterios orientadores e recomendacións en materia de formación para o emprego e negociación colectiva.

2. Difundir e promover o sistema de formación para o emprego, prestando asistencia e asesoramento a empresas e persoas traballadoras, así como apoio técnico aos órganos administrativos competentes.

3. Executar funcións de xestión, seguimento, avaliación e apoio técnico nas políticas públicas de formación para o emprego.

4. Subscribir convenios de colaboración con entidades públicas e privadas, así como formalizar contratos vinculados ao cumprimento dos fins fundacionais.

5. Elevar propostas normativas e de procedemento, e asumir as actividades que lle sexan delegadas pola Comisión Galega de Formación Continua e pola Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación.

6. Elaborar estudos e informes técnico-xurídicos no marco do Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais.

Cómpre indicar que, para a execución das actividades técnicas de xestión, o Padroado aprobou, na sesión ordinaria nº 3 do 22 de decembro de 2008, a encomenda de xestión recollida na Orde do 27 de xaneiro de 2009 da 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

A finalidade esencial da Fundación consiste en garantir que a formación das persoas traballadoras se adecúe ás necesidades reais do mercado laboral, constituíndo un

instrumento estratéxico para a adquisición, mellora e actualización permanente das competencias profesionais, en consonancia coas demandas de persoas, empresas, sectores produtivos e territorio.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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.	691.361	683.540	678.535
	TOTAL	**691.361**	**683.540**	**678.535**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
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.	691.361	683.540	678.535
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	**725.801**	**717.980**	**712.975**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
0004	P227.H	26.335	26.335	26.335	nº
0004	P227.M	34.440	34.440	34.440	nº

LIÑAS DE ACTUACIÓN PARA 2026

Durante o exercicio 2026, a Fundación orientará a súa actividade conforme ás seguintes liñas prioritarias:

1. Xestión das convocatorias de axudas e subvencións.

2. Análises estatísticas e cualitativas

3. Asesoramento técnico ás persoas usuarias (traballadores/as, empresas e entidades)

4. Modernización da sede electrónica, mediante:

• actualización de contidos.

• reforzo da presenza institucional en redes sociais.

5. Programas de formación específicos dirixidos a:

• persoas formadoras

• persoas traballadoras autónomas

• persoas desempregadas de longa duración

• menores de 30 anos

• maiores de 45 anos

• liderado feminino

6. Revisión e consolidación do sistema de calidade na xestión da Fundación.

7. Colaboración Institucional e participación en redes de cooperación con departamentos da Consellería, Xunta de Galicia e membros do padroado.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	430.804	257.557	3.000
TOTAL	**430.804**	**257.557**	**3.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
XUROS CONTAS BANCARIAS	24.300	17.500	15.000
TOTAL	**24.300**	**17.500**	**15.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
XUNTA DE GALICIA TRANSFERENCIA	662.763	669.737	669.737
TOTAL	**662.763**	**669.737**	**669.737**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	7	8	8
Custo Total	341.997	430.802	430.804
Custo Medio	48.857	53.850	53.851

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
OUTROS SERVICIOS	129.569	197.900	188.057	175.928	169.571
PRIMAS DE SEGUROS	2.544	2.300	2.300	2.300	2.300
PUBLICIDADE	49.903				
REPARACIONS E CONSERVACIÓN	53.193	28.000	28.000	28.000	28.000
SERVIZOS PROFESIONAIS	6.326	23.000	23.000	23.000	23.000
SUBMINISTROS	3.358	10.000	10.000	10.000	10.000
TRANSPORTES	0	200	200	200	200
TOTAL	**244.893**	**261.400**	**251.557**	**239.428**	**233.071**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSTRUCCIÓNS	3.908	3.908	3.908
INMOBILIZADO INTANXIBLE	104	0	0
RESTO INMOBILIZADO MATERIAL	997	2.182	3.119
TOTAL	**5.009**	**6.090**	**7.027**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.146.256	1.147.399
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	8.007	10.321
Do orzamento corrente	8.007	10.321
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-35.439	-32.571
Do orzamento corrente	-35.439	-32.571
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)	1.189.702	1.190.291

	2024	2025
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.189.702	1.190.291

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
EQUIPAMIENTO INFORMATICO	6.974	3.000	3.000
TOTAL	**6.974**	**3.000**	**3.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	149	146	142
	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	149	146	142
	1. Terreos e construccións	145	141	137
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	4	5	5
	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	1.158	1.158	1.169
	I. Existencias	3		
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	3		
	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	8	10	10
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	8	10	10
	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 2026

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.146	1.147	1.158
	1. Tesourería	1.146	1.147	1.158
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.307	1.304	1.311

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Patrimonio Neto	1.271	1.272	1.270
	A-1) Fondos propios	1.263	1.264	1.264
	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	1.139	1.139	1.139
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	1.139	1.139	1.139
	III. Excedentes de exercicios anteriores		95	96
	1. Remanente		95	96
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	95	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	8	7	6
	I. Subvencións	8	7	6
	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	36	33	41
	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	35	33	41
	1. Proveedores	2		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	34	33	41
	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)	1.307	1.304	1.311

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	663	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	663	670	670
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	-6	-6	-6
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-342	-431	-431
a) Soldos, salarios e asimilados	-258	-324	-324
b) Cargas sociais	-84	-107	-107
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-245	-261	-252
a) Servizos exteriores	-245	-261	-252
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmobilizado	-5	-6	-7
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1	1	1
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	66	-34	-24
16. Ingresos financeiros	29	35	24
a) De participación en instrumenos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	29	35	24
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)	29	35	24
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	95	1	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	95	1	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO	670		
1. Subvencións recibidas	670		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	670		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO	-664		
	1. Subvencións recibidas	-664		
	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)	-664		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	6		
	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)	101	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	95	1	
2. Axustes no resultado	-25	-30	-19
a. Amortización do inmobilizado (+)	5	6	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1	-1	-1
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-29	-35	-24
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	-3	-2	8
a. Existencias (+/-)	-3	3	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-9	-2	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	9	-3	8
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	29	35	24
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	29	35	24
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	1		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	97	4	14
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7	-3	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-7	-3	-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)	-7	-3	-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7		
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 2026

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	7		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	97	1	11
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.050	1.146	1.147
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.146	1.147	1.158

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 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 a 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	2026	2027	2028
E01	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	2.526.555	2.563.438	2.601.889
	TOTAL	**2.526.555**	**2.563.438**	**2.601.889**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0008	Actividades de I+D+i no sector agrogandeiro	2.526.555	2.563.438	2.601.889
	TOTAL	**2.526.555**	**2.563.438**	**2.601.889**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
NUM	Nº proxectos de I+D+i no sector agrogandeiro	39	40		

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2026	CONCELLO
Investimento desenvolvemento actividades do centro	2.026	2.026	1.500.461	285.100	3232075
		TOTAL	**1.500.461**	**285.100**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
San Cibrao das Viñas	1.621.827	619.628	285.100
TOTAL	**1.621.827**	**619.628**	**285.100**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	286.873	291.176	295.544
TOTAL	**286.873**	**291.176**	**295.544**

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 2026 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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA	541.694	541.694	591.694
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	79.500	42.667	66.917
TOTAL	**621.194**	**584.361**	**658.611**

As subvencións previstas para no ano 2026, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.964.044,00 € (PyG: 1.Ingresos da entidade pola actividade propia), incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais, europeas e internacionais en concorrencia competitiva.

O importe das subvencións previstas para no ano 2026 ascende a 1.964.044,00 €, 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 de diferentes convocatorias competitivas de ámbito autonómico, nacional, europeo e internacional: 1.351.374,00 €. Estes ingresos desagréganse como segue:

a) Proxectos de ámbito autonómico: 502.912,00 €.

b) Proxectos de ámbito nacional: 337.482,00 €

c) Proxectos de ámbito europeo e internacional: 510.980,00 €.

- Ingresos por servizos de formación: 20.976,00 €.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	31	45	45
Custo Total	1.003.780	1.621.827	1.621.827
Custo Medio	32.380	36.041	36.041

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	29.077	31.393	31.393	31.864	32.342

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
Gastos material oficina e formación	8.333	2.845	8.333	8.458	8.585
Mantementos edif., equipos, limpeza	115.822	121.189	128.126	130.048	131.999
Outros gastos	82.658	42.470	82.658	83.898	85.157
Seguros e prevención	7.820	8.413	8.413	8.539	8.667
Servizos e gastos proxectos	179.554	170.844	205.932	209.021	212.156
Telefonía fixa e móbil, internet	22.563	19.216	23.732	24.088	24.449
TOTAL	**445.827**	**396.370**	**488.587**	**495.916**	**503.355**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización inmobilizado intanxible	0	0	0
Amortización inmobilizado material	228.986	265.000	265.000
TOTAL	**228.986**	**265.000**	**265.000**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	100.000	100.000	116.995
TOTAL	**122.000**	**122.000**	**138.995**

As subvencións de capital previstas para no ano 2026, nas que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 275.310,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

As subvencións de capital previstas para no ano 2026 ascenden a 275.310,00 €, 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: 116.995,00 €.

- Imputación a resultados de subvencións de capital de anos anteriores: 136.315,00 €.

Remanente de Tesourería

	2024	2025
1. Fondos líquidos	1.184.140	1.513.289
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.837.981	1.559.828
Do orzamento corrente	1.837.981	1.559.828
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.958.938	1.396.000
Do orzamento corrente	1.958.938	1.396.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.063.183	1.677.117
II. Exceso de financiamento afectado	733.383	1.347.317
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 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Inmobilizado intanxible	2.013	500	100
Inmobilizado material	24.013	255.000	285.000
TOTAL	**26.026**	**255.500**	**285.100**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Activo non corrente	3.960	5.437	5.457
I. Inmobilizado intanxible	8	11	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	8	11	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	3.950	5.424	5.444
1. Terreos e construccións	124	124	124
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	3.825	5.300	5.320
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	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
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	3.025	3.088	3.089
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	1.838	1.560	1.561
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	71	115	116
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
3. Debedores varios	1.767	1.445	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 2026

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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	1.184	1.513	1.513
	1. Tesourería	1.184	1.513	1.513
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.986	8.525	8.546

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	4.422	6.962	6.983
A-1) Fondos propios	493	865	640
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	90	90
1. Estatutarias			
2. Outras reservas	89	90	90
III. Excedentes de exercicios anteriores	-151	42	42
1. Remanente	-151	42	42
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
IV. Excedente do exercicio	55	233	8
A-2) Axustes por cambio de valor			
I. Activos financeiros disponibles para a venda			
II. Operacións de cobertura			
III. Outros			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	3.930	6.097	6.343
I. Subvencións	3.930	6.097	6.343
II. Doazóns e legados			
B) Pasivo non corrente	604	167	167
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	604	167	167
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito			
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	604	167	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	1.959	1.396	1.396
I. Provisións a curto prazo			
II. Débedas a curto prazo	1.860	1.300	1.300
1. Obrigas e outros valores negociables			
2. Débedas con entidades de crédito	835	850	850
3. Acreedores por arrendamento financeiro			
4. Derivados			
5. Outros pasivos financeiros	1.025	450	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	99	96	96
1. Proveedores	22	16	23
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	77	80	73
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)	6.986	8.525	8.546

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.278	1.764	1.964
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.278	1.764	1.964
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	335	387	287
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	-153	-128	-124
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-1.004	-1.622	-1.622
a) Soldos, salarios e asimilados	-773	-1.249	-1.249
b) Cargas sociais	-231	-373	-373
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-447	-397	-490
a) Servizos exteriores	-446	-396	-489
b) Tributos	-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmobilizado	-229	-265	-265
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	225	262	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	-15		
Gastos excepcionales	-18	-1	-1
Ingresos excepcionales	3	1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-9	165	13
16. Ingresos financeiros	69	69	1
a) De participación en instrumenos do patrimonio	69	69	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros	-5		-5
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-5		-5
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)	64	68	-4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	55	233	8
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	55	233	8
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	55	233	8

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	55	233	8
2. Axustes no resultado	-60	-229	7
a. Amortización do inmobilizado (+)	229	265	265
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)		-163	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-225	-262	-262
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-69	-69	-1
h. Gastos financeiros (+)	5		5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	129	-281	-1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	463	-110	-1
c. Outros activos correntes (+/-)		-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	11	11	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-345	-182	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	64	68	-4
a. Pagos de intereses (-)	-5		-5
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	69	69	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	188	-209	10
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-22	-256	-285
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	2	-1	
c. Inmobilizado material (-)	-24	-255	-285
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)	-22	-256	-285
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	204	482	275
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	182	170	
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	22	312	275
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	28	51	
a. Emisión	28	51	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	129		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-102	51	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	231	533	275
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	397	69	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	787	1.445	1.513
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.184	1.513	1.513

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2026 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR é unha Fundación consolidada do Sector Público de Galicia con máis de 20 anos de traxectoria, cumpríndose en 2026 os seus 25 anos de existencia.

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

As accións do Cetmar abarcan todas as áreas de coñecemento relacionadas coa investi-gación, desenvolvemento e innovación marítimo pesqueira, tanto en produtos como en ser-vizos e procesos, nun marco xeográfico local, nacional e internacional. Tal é así, que dende a súa creación, o Cetmar traballou con 900 institucións en máis de 70 países, onde é recoñe-cido como un centro internacional de referencia gracias a súa alta capacidade relacional, a súa eficiencia na xestión dos recursos na maximización dos resultados dos traballos.

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

-Xunta de Galicia, a través das Consellerías con competencias nas áreas do Mar, Economía Empresa e Innovación, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e Cultura, Edu-cación e Universidade.

- Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

- Centro Superior de Investigacións Científicas

- Instituto Español de Oceanografía

- A Universidade de Santiago de Compostela

- A Universidade da Coruña

- A Universidade de Vigo

- Anfaco- CECOPESCA

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA05	Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2026	2027	2028
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	4.540.511	4.540.511	4.540.511
	TOTAL	**4.540.511**	**4.540.511**	**4.540.511**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2026	2027	2028
0002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	4.540.511	4.540.511	4.540.511
	TOTAL	**4.540.511**	**4.540.511**	**4.540.511**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2026	2027	2028	UNIDADES
IO3	Proxectos e servizos de apoio á innovación	4.540.511	4.540.511		

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vigo	3.241.811	1.298.700	
TOTAL	**3.241.811**	**1.298.700**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2026	2027	2028
Ingresos financeiros	25.000	25.000	25.000
Proxectos Cooperacion Internacional	163.956	196.748	201.776
Proyectos Europeos y Nacionales	929.086	896.294	891.266
Subvencións, doazóns e legados de explotación	786.413	786.413	786.413
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	2.636.056	2.636.056	2.636.056
TOTAL	**4.540.511**	**4.540.511**	**4.540.511**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
CONSELLERIA DO MAR	731.123	756.712	779.413
SX UNIVERSIDADES		7.000	7.000
TOTAL	**731.123**	**763.712**	**786.413**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Nº Empregados	52	53	78
Custo Total	2.642.712,61	3.171.249	3.241.811
Custo Medio	50.821,4	59.834,89	41.561,68

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026	PREVISIÓN 2027	PREVISIÓN 2028
OTROS SERVICIOS	419.360	443.798	441.761	441.761	441.761
PRIMAS SEGUROS	16.875	17.858	17.774	17.774	17.774
REPARACIONES Y CONSERVACION	83.026	87.865	87.461	87.461	87.461
SERVICIOS PROFESIONALES	654.931	693.098	689.916	689.916	689.916
SUMINISTROS	45.297	47.937	47.717	47.717	47.717
TOTAL	**1.219.489**	**1.290.556**	**1.284.629**	**1.284.629**	**1.284.629**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2024	ESTIMADO 2025	PREVISIÓN 2026
Amortización material	88.001	80.865	8.125
TOTAL	**88.001**	**80.865**	**8.125**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) Activo non corrente	16	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	15	12	
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	15	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	4.516	4.616	3.765
	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	722	726	860
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	816	885	567
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	816	885	567
	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 2026

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.977	3.005	2.338
	1. Tesourería	2.977	3.005	2.338
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.532	4.629	3.765

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) Patrimonio Neto	2.958	2.910	2.898
A-1) Fondos propios	2.935	2.910	2.898
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	2.874	2.874	2.862
1. Estatutarias	2.874	2.874	2.862
2. Outras reservas			
III. Excedentes de exercicios anteriores			
1. Remanente			
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
IV. Excedente do exercicio	25		
A-2) Axustes por cambio de valor			
I. Activos financeiros disponibles para a venda			
II. Operacións de cobertura			
III. Outros			
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	23		
I. Subvencións	23		
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	1.574	1.719	867
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	414	514	336
1. Proveedores			
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
3. Acreedores varios	187	514	336
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
5. Pasivos por imposto corrente			
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	227		
7. Anticipos recibidos por pedidos			
VI. Periodificacións a corto prazo	1.160	1.205	531
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.532	4.629	3.765

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais) REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.178	2.891	1.879
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.440	2.128	1.093
	d) Reintegro de axudas e asignacións	738	764	786
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	1.713	1.584	2.636
	8. Gastos de persoal	-2.643	-3.171	-3.242
	a) Soldos, salarios e asimilados	-2.024	-2.469	-2.513
	b) Cargas sociais	-619	-702	-729
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.274	-1.294	-1.288
	a) Servizos exteriores	-1.219	-1.291	-1.285
	b) Tributos	-55	-3	-3
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-88	-81	-8
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	58	81	8
	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	-39		
	Ingresos excepcionales	59		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-36	11	-14
	16. Ingresos financeiros	69		25
	a) De participación en instrumenos do patrimonio	69		25
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-7	-11	-11
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-7	-11	-11
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	61	-11	14
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	25		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	25		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
	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)	25		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2026

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	25		
2. Axustes no resultado	-31	11	-663
a. Amortización do inmobilizado (+)	88	161	81
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-58	-161	-81
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-69		
h. Gastos financeiros (+)	7	11	11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			-673
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-25	28	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	46	-332	318
c. Outros activos correntes (+/-)		259	-134
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-132	327	-178
e. Outros pasivos correntes (+/-)	61	-227	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	61	-11	-11
a. Pagos de intereses (-)	-7	-11	-11
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	69		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	30	28	-668
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 2026

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2024	ESTIMADO 2025	ORZAMENTO 2026
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)	30	28	-668
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			