

PROXECTO

Orzamentos
2018

FUNDACIÓNS



FUNDACIONES

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	21
I.2.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	41
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	41
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	61
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	77
I.3.1.	FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO	77
I.3.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	93
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	109
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	125
I.3.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	143
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	163
I.3.7.	FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	177
I.3.8.	FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA	195
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	211
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	211
I.4.2.	FUNDACIÓN ROF CODINA	229
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	249
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	265
I.5.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	265
I.5.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	287
I.5.3.	INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA	313
I.6.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	331
I.6.1.	FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	331
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	345
I.7.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	345
I.8.	CONSELLERÍA DO MAR	359
I.8.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	359



FUNDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

O orzamento das fundacións públicas autonómicas é estimativo ao abeiro do disposto no Decreto 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.

Os estados financeiros non reflicten o impacto das medidas contempladas no título II, da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018. Será necesaria a súa rectificación polos respectivos padroados das fundacións públicas, debendo realizar a adecuación conforme o previsto na disposición adicional sexta da Lei.

As fundacións que integran este orzamento para o 2018 son as que se relacionan a continuación:

1. Fundación Deporte Galego
2. Fundación Semana Verde de Galicia
3. Fundación Galicia Europa
4. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño
5. Fundación Centro Supercomputación de Galicia
6. Fundación Exposición e Congresos A Estrada
7. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo
8. Instituto Feiral de A Coruña
9. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
10. Fundación Axencia Enerxética Provincial de Coruña
11. Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia
12. Fundación Rof Codina
13. Fundación Camilo José Cela
14. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
15. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061
16. Instituto Galego de Medicina Xenómica
17. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
18. Fundación Galega de Formación para o Traballo
19. Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
20. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2018:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) Activo non corrente	327.930	319.816	315.445	309.098	311.148
I. Inmobilizado intanxible	3.612	3.372	3.149	2.766	2.389
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	448	418	388	358	328
3. Patentes, licencias, marcas e similares	24	24	23	22	21
4. Fondo de Comercio	2	1	1		
5. Aplicacións informáticas	178	225	289	193	103
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	2.217	1.990	1.763	1.535	1.308
7. Outro inmobilizado intanxible	744	715	686	658	629
II. Bens do patrimonio histórico	3.428	3.428	3.428	3.428	3.428
1. Bens inmobles	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
2. Arquivos	324	324	324	324	324
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	320.304	312.537	308.389	302.425	304.852
1. Terreos e construcións	248.481	245.847	247.524	241.999	236.486
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	46.187	38.729	33.377	27.437	28.878
3. Inmobilizado en curso e anticipos	25.637	27.961	27.488	32.988	39.488
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	557	451	451	451	451
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	557	451	451	451	451
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	29	28	28	28	28
1. Instrumentos de patrimonio	23	23	23	23	23
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	7	5	5	5	5
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	79.669	76.974	77.139	78.342	79.657
I. Existencias	52	50	47	47	47
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	52	50	47	47	47
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	6.398	6.562	6.704	6.897	6.957
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	33.172	37.057	38.400	39.027	40.562
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5.772	6.348	6.650	6.659	6.725
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		102	102	102	102
3. Debedores varios	608	738	612	614	634
4. Persoal	1				
5. Activos por impostos corrente	64	61	98	98	98
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	26.426	29.808	30.937	31.554	33.003
7. Fundadores por desembolsos esixidos	300				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo					
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros					
V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.715	1.719	1.718	1.718	1.718
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	1.715	1.719	1.718	1.718	1.718
VI. Periodificacións a curto prazo	96	93	96	97	98
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	38.236	31.492	30.173	30.556	30.275
1. Tesourería	38.236	31.492	30.173	30.556	30.275
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	407.599	396.789	392.584	387.440	390.806

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) Patrimonio Neto	381.867	374.806	374.079	368.338	371.171
A-1) Fondos propios	132.055	132.587	131.850	131.219	130.670
I. Dotación fundacional/Fondo social	178.978	180.430	180.585	180.885	181.185
1. Dotación fundacional/Fondo social	178.978	180.328	180.483	180.783	181.083
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*		102	102	102	102
II. Reservas	16.732	16.128	16.889	16.966	17.057
1. Estatutarias	8.075	7.773	7.809	7.825	7.847
2. Outras reservas	8.657	8.355	9.080	9.141	9.210
III. Excedentes de exercicios anteriores	-61.327	-63.130	-64.677	-65.686	-66.708
1. Remanente	9.165	10.447	10.475	10.557	10.668
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-70.492	-73.576	-75.152	-76.243	-77.376
IV. Excedente do exercicio **	-2.328	-841	-947	-946	-865
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	249.812	242.219	242.229	237.118	240.501
I. Subvencións	230.622	224.779	226.549	223.217	228.428
II. Doazóns e legados	19.190	17.440	15.679	13.902	12.073
B) Pasivo non corrente	9.146	8.830	5.193	5.171	5.176
I. Provisións a longo prazo	5.527	5.558	4.682	4.682	4.682
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	5.527	5.558	4.682	4.682	4.682
II. Débedas a longo prazo	3.465	3.167	433	438	444
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	24	18	12	6	
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	3.441	3.149	421	432	444
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	18				
IV. Pasivos por imposto diferido	131	100	75	50	50
V. Periodificacións a longo prazo	5	5	4	2	

C) Pasivo corrente	16.587	13.153	13.312	13.931	14.459
I. Provisións a curto prazo	56	42	54	54	54
II. Débedas a curto prazo	2.962	2.796	2.456	3.177	3.728
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.274	1.099	926	904	875
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	1.688	1.697	1.530	2.272	2.852
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	367				
IV. Beneficiarios-Acreedores	250	200	200	200	200
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	11.979	9.338	9.825	9.723	9.700
1. Proveedores	4.228	3.044	3.636	3.671	3.632
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	5.560	4.469	3.892	3.796	3.804
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	676	594	702	702	702
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.513	1.231	1.594	1.554	1.562
7. Anticipos recibidos por pedidos	2				
VI. Periodificacións a corto prazo	973	777	777	777	778
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	407.599	396.789	392.584	387.440	390.806

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	71.901	75.937	75.107	76.562	77.413
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	1.203	1.103	1.354	1.363	1.365
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	2.345	4.795	4.685	4.956	4.964
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	68.339	70.040	69.067	70.244	71.083
d) Reintegro de axudas e asignacións	15				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	4.220	3.202	3.447	3.295	3.368
3. Gasto por axudas e outros	-1.881	-681	-662	-663	-664
a) Axudas monetarias	-1.849	-661	-642	-643	-645
b) Axudas non monetarias	-10	-9	-9	-9	-9
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-23	-12	-11	-11	-11
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados					
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	43	42	-3		
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-40.476	-41.412	-41.386	-41.540	-41.651
7. Outros ingresos de explotación	8.802	9.014	9.404	9.252	8.828
8. Gastos de persoal	-25.308	-27.370	-27.672	-27.593	-27.765
a) Soldos, salarios e asimilados	-20.541	-21.967	-22.271	-22.209	-22.339
b) Cargas sociais	-4.766	-5.403	-5.401	-5.384	-5.425
c) Provisións					
9. Outros gastos de explotación	-17.546	-17.548	-17.622	-18.677	-18.853
a) Servizos exteriores	-17.089	-17.275	-17.349	-18.415	-18.592
b) Tributos	-147	-131	-156	-149	-151
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-277	-108	-64	-64	-64
d) Outros gastos de xestión corrente	-33	-34	-53	-50	-46
10. Amortización do inmovilizado	-14.082	-12.741	-13.243	-13.206	-12.685
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	10.962	11.414	11.690	11.640	11.161
12. Excesos de provisións	3.919	6			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	10				
a) Deterioros e perdas	-1				
b) Resultado por alleamentos e outras	10				
14. diferenza negativa de combinacións de negocio	-21				

15. Outros resultados	-2.872	-680	-16	-16	-16
Gastos excepcionales	-3.692	-816	-18	-18	-18
Ingresos excepcionales	819	135	3	3	3
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-2.329	-817	-955	-945	-864
16. Ingresos financeiros	69	51	49	39	39
a) De participación en instrumentos do patrimonio	3	1	1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	66	50	48	39	39
17. Gastos financeiros	-63	-53	-41	-40	-40
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-63	-53	-41	-40	-40
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	-2				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	4	-2	8	-1	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-2.326	-819	-947	-946	-865
23. Imposto sobre beneficios	-2	-23			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-2.328	-841	-947	-946	-865
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	9.849	9.666	9.178	11.806	12.906
2. Doazóns e legados recibidos	-108				
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)	9.742	9.666	9.178	11.806	12.906
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Subvencións recibidas	-14.059	-14.948	-14.705	-15.126	-15.482
2. Doazóns e legados recibidos	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-15.559	-15.948	-15.705	-16.126	-16.482
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-5.818	-6.281	-6.527	-4.320	-3.576

E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	25				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	1.000	300	300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-7.121	-6.823	-7.174	-4.966	-4.141

Dos datos reflectidos na información financeira deriváanse 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 (80,4%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (95,3% para 2018). En canto á liquidez, o activo corrente supera 5 veces, chegando case a 6, ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2016	2017	2018	2019	2020
Activo Non corrente/ Activo Total	80,5%	80,6%	80,4%	79,8%	79,6%
Activos líquidos/ Activo total	9,4%	7,9%	7,7%	7,9%	7,7%
Activos líquidos/ Activo Corrente	48,0%	40,9%	39,1%	39,0%	38,0%
Patrimonio / Activo Total	93,7%	94,5%	95,3%	95,1%	95,0%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	2,2%	2,2%	1,3%	1,3%	1,3%
Pasivo Corrente / Activo Total	4,1%	3,3%	3,4%	3,6%	3,7%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	4,8	5,9	5,8	5,6	5,5
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	2,3	2,4	2,3	2,2	2,1

En canto aos orzamentos para o 2018 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap I.- Gastos de Persoal	27.671.906
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	58.953.175
Cap III.- Gastos financeiros	40.682
Cap IV.- Transferencias correntes	653.114
Cap VI.- Investimentos Reais	4.949.481
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	876.910
Cap IX.- Pasivos financeiros	71.358
Total	93.216.626

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2018
Cap III.- Taxas e Prezos	18.890.202
Cap IV.- Transferencias correntes	69.067.329
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	49.024
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.305
Cap VII.- Transferencias de capital	4.879.766
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	329.000
Total	93.216.626

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO									
	ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	507	735				64		42		1.349
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.002	6.353		6	3.663			3		11.027
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	14.833	37.863						341	20	53.058
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.811	2.423			240					4.475
Fundación Galicia Europa	365	298		89	10			67		828
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	839	86		105				1		1.030
Fundación Semana Verde de Galicia	577	1.430								2.007
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	263	446								709
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.305	791				100		53		2.250
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	108	92						29		229
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	75	470	5					37	6	592
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	464	893	6		65			125	45	1.597
Instituto Feiral de A Coruña	145	254						1		400
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.369	1.598			695			9		3.671
Fundación ROF Codina	650	768	2	254	25			89		1.787
Fundación Deporte Galego	404	2.815	9	200	20			21		3.469
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.266	1.383	19					51		3.718
Fundación Galega de Formación para o Traballo	375	89			64			1		529
Fundación Camilo José Cela	171	112						7		289
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	146	54			3					203

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							TOTAL	
	ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	91	1.249	9						1.349
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	856	6.490	18			3.663			11.027
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	6.160	46.898							53.058
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.035	3.414				25			4.475
Fundación Galicia Europa	114	653	1			61			828
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	50	980							1.030
Fundación Semana Verde de Galicia	1.706							300	2.007
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	30	343				336			709
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	177	1.973				100			2.250
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	166	63							229
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	280	283						29	592
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1.081	517							1.597
Instituto Feiral de A Coruña	385	15							400
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	400	2.575	1			695			3.671
Fundación ROF Codina	1.618	169							1.787
Fundación Deporte Galego	1.402	2.061	6						3.469
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.285	419	14						3.718
Fundación Galega de Formación para o Traballo		528	1						529
Fundación Camilo José Cela	30	257			1				289
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	24	179							203

(Miles de euros)



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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)

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

A Fundación Deporte Galego pretende continuar coa consolidación e incremento da práctica deportiva e a actividade física na poboación galega, aproveitando os seus beneficios máis alá da mera competición, no ámbito da saúde e da economía e utilizando as súas funcións educativa e social. Para iso realizaranse actuacións durante o 2018 en tres grandes liñas.

A primeira liña de actuación centrarase no apoio ao deporte de alto nivel mediante o desenvolvemento de: convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competencia, a entrega de axudas aos deportistas galegos de alto nivel e o patrocinio na organización de eventos deportivos de carácter autonómico, nacional e internacional. Exponse como obxectivos fundamentais o incremento de entidades conveniadas e o desenvolvemento do programa de atención ao deportista, que facilite a súa dedicación deportiva e a transición unha vez finalizada a mesma.

A segunda liña continuará co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, baixo a perspectiva da promoción da saúde. Preténdese o fomento da práctica de actividade física a toda a poboación sedentaria, con especial fincapé no ámbito educativo para cubrir o especial interese dos centros de ensino no desenvolvemento de accións na súa contorna amparados no marco do Plan. Mediante a consolidación das ferramentas TIC e grazas ao desenvolvemento de anos anteriores preténdese abordar outros grupos de poboación, ampliando así o ámbito de actuación do Plan.

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

Finalmente, preténdese integrar o principio de igualdade de maneira transversal nas actuacións da Fundación, potenciando a inclusión dá perspectiva de xénero na práctica deportiva en xeral e a de alto nivel en particular

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.01	Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, máis alá da mera competición, como a saúde pública, a economía ou as funcións educativa e social.	3.448.245,7	3.450.798,13	3.450.799,13
TOTAL		3.448.245,7	3.450.798,13	3.450.799,13

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
00.01	Fomento da actividade física mediante a ampliación do Plan Galicia Saudable	1.109.717,15	1.112.269,58	1.112.270,58
00.04	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino	245.838,32	245.838,32	245.838,32
00.06	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas	2.092.690,23	2.092.690,23	2.092.690,23
TOTAL		3.448.245,7	3.450.798,13	3.450.799,13

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
	Entidades beneficiadas	1.882	1.882	1.882	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Federacións deportivas beneficiadas	26	26	26	Nº
	Deportistas beneficiarios de axudas (mulleres)	51	51	51	Nº
	Deportistas beneficiarios de axudas (homes)	104	104	104	Nº
	Equipos beneficiados (masculinos)	72	72	72	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	54	54	54	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	6	6	6	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Nigrán	0	32.544,1	0
O Porriño	0	45.144,33	0
San Sadurniño	0	9.090,95	0
As Somozas	0	27.414,25	0
Burela	0	60.396,68	0
Cambados	0	33.997,32	0
Meira	0	1.060,59	0
Vimianzo	0	11.073,59	0
Mugardos	0	530,29	0
Narón	0	64.821,22	0
Padrón	0	12.352,17	0
Vilagarcía de Arousa	0	47.726,83	0
Illa de Arousa	0	4.316,57	0
Pontevedra	0	205.041,34	0
Ribadumia	0	3.752,38	0
Ponteareas	0	1.590,88	0
Cangas do Morrazo	0	4.772,64	0
Bueu	0	238,63	0
Carballo	0	1.060,59	0
Pontedeume	0	8.892,06	0
Marín	0	39.037,97	0
Pontecesures	0	9.576,88	0
Poio	0	58.700,08	0
Cerceda	0	1.060,59	0
As Pontes	0	3.181,76	0
Caldas de Reis	0	1.060,59	0
Ourense	0	111.916,51	0
Tomíño	0	2.121,17	0
Guarda (A)	0	40.387,04	0
Oleiros	0	7.829,54	0
Lalín	0	530,29	0
Sada	0	3.500,68	0
Vilaboa	0	6.164,64	0
Lugo	0	183.911,39	0
Dumbría	0	6.429,43	0
Cambre	0	29.873,77	0
Cotobade	0	6.363,52	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
As Neves	0	5.140,85	0
O Carballiño	0	4.772,64	0
Outeiro de Rei	0	3.181,76	0
Sanxenxo	0	5.370,16	0
Santa Comba	0	10.466,56	0
Friol	0	11.664,36	0
Mos	0	159,09	0
A Estrada	0	5.659,71	0
Porto do Son	0	3.181,76	0
A Coruña	94.616,86	564.707,77	0
Santiago de Compostela	309.414,13	386.384,83	20.000
Boiro	0	76.288,19	0
Paderne	0	212,12	0
Ribeira	0	8.196,09	0
Ferrol	0	126.329,23	0
Betanzos	0	13.158,52	0
Val do Dubra	0	1.060,59	0
Arteixo	0	3.181,81	0
Rianxo	0	8.916,76	0
Ares	0	16.117,56	0
Salceda de Caselas	0	1.060,59	0
Grove (O)	0	22.490,24	0
Ames	0	1.378,76	0
Tordoia	0	11.939,18	0
Verín	0	1.060,59	0
Viveiro	0	1.060,59	0
Moaña	0	32.630,76	0
O Barco de Valdeorras	0	742,41	0
Pereiro de Aguiar	0	155.491,66	0
Bergondo	0	1.378,76	0
Dodro	0	1.060,59	0
Vedra	0	6.533,74	0
Catoria	0	10.199,38	0
Tui	0	33.686,8	0
Vigo	0	304.731,04	0
Redondela	0	22.254,94	0
Oroso	0	16.067,23	0
Cangas	0	58.834,83	0
TOTAL	404.030,99	3.024.215,71	20.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Aportación de usuarios	168.000	168.000	168.000
Ingresos de promocións,	750.000	750.000	750.000
Outros ingresos de explotación	483.576,14	483.576,14	483.576,14

INGRESOS	2018	2019	2020
TOTAL	1.401.576,14	1.401.576,14	1.401.576,14

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 2016: 193.048,90 euros.
- Exercicio 2017: 168.000 euros.
- Exercicio 2018: 168.000 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 2016: 630.000 euros
- Exercicio 2017: 750.000 euros
- Exercicio 2018: 750.000 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 2016: 787.247,03 euros.
- Exercicio 2017: 483.576,14 euros.
- Exercicio 2018: 483.576,14 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Transferencia Secretaría Xeral para o Deporte	1.741.384	1.891.384	2.061.384

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL	1.741.384	1.891.384	2.061.384

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	359.316,86	384.008	404.030,99
Custo Medio	39.924,1	42.667,56	44.892,33

Exercicio 2016:

- 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 1% e a incorporación de antigüidades.
- Variación anual no custe medio do persoal.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades

Exercicio 2017:

- 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 1% e a incorporación de antigüidades.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial que supón a contratación do novo xerente.
- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial que supón a contratación do novo xerente.

Exercicio 2018:

- Variación anual no número de empregados:

- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio 2016.

- Variación anual no custe total do persoal.

- Incrementábase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

- Incrementábase pola recuperación do axuste retributivo do ano 2013.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Incrementábase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

- Incrementábase pola recuperación do axuste retributivo do ano 2013.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.971.753,09	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Servizos profesionais	38.308,01	61.947,08	60.290,7	60.644,13	60.644,13
Seguros	7.231,08	16.000	16.000	16.000	16.000
Mantementos	20.866,01	43.800	43.800	43.800	43.800
Servizos bancarios	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Subministros	36.853,69	53.793,6	53.793,6	53.793,6	53.793,6
Outros gastos	32.548,84	33.330,33	184.250,28	186.803,71	186.803,71
Alugueres	18.002,6	2.998,87	2.998,87	2.998,87	2.998,87
TOTAL	2.125.563,32	2.212.869,88	2.362.133,45	2.365.040,31	2.365.040,31

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 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Dotación para amortizacións	259.032,74	244.039,85	243.153,41
TOTAL	259.032,74	244.039,85	243.153,41

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	373.650	200.000	200.000
TOTAL	373.650	200.000	200.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	5.145.648,51	5.694.308,58
(+) Do orzamento corrente	36.300	36.300
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	5.022.427,47	5.571.087,54
(-) De dubidoso cobro	-86.921,04	-86.921,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	938.578,89	875.104,07
(+) Do orzamento corrente	170.251,64	170.251,64
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	768.327,25	704.852,43
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.629.906,69	581.091,6
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	5.663.134,23	5.226.454,03
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	5.836.976,31	5.400.296,11

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
Equipos Informáticos	0	1.500	1.500
Outro inmovilizado material	1.161,28	8.500	8.500
TOTAL	1.161,28	20.000	20.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2018, como continuación ao traballo realizado en exercicios anteriores, a Fundación realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máximas categorías estatais e os deportistas galegos de alto nivel. Esta aposta polo deporte de alta competición está dando os seus froitos, tanto desde o punto de vista dos grandes resultados obtidos por clubs e deportistas como polo importante incremento do número de entidades e equipos de alto nivel que cada ano participan en competicións oficiais do máximo nivel estatal e internacional. Proba delo é o incremento no número de equipos que tomaron parte este ano no Plan de Patrocinio aos equipos de alta competición de Galicia (166 no ano 2016 fronte aos 132 do 2016).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2018 será a promoción da práctica de actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma ao abeiro do Plan Galego de Fomento da Actividade Física, “Galicia Saudable”, tentando consolidar os proxectos implantados nos anos anteriores e tentando ampliar a cobertura territorial da súa implantación, fundamentalmente no ámbito escolar.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación deben ser destinados na súa práctica totalidade aos gastos de estrutura e ordinarios fundacionais, especialmente os derivados da xestión directa das instalacións deportivas cedidas pola Xunta de Galicia e custes de persoal, faise necesario, ao fin de poder desenvolver os obxectivos marcados para este exercicio, complementando necesariamente a laboura realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención nominativa por importe de 2.061.384 euros. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, que son de gran importancia para o desenvolvemento dun sector deportivo galego relevante para a dinamización económica, non se poderían levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		2.255	2.031	1.808
I. Inmovilizado intanxible		2.229	2.010	1.789
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		12	12	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas			9	15
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		2.217	1.990	1.763
7. Outro inmovilizado 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. Inmovilizado material		27	21	19
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		27	21	19
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		6.902	6.877	6.882
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		36	36	36
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		5.235	5.618	5.937
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		4.292	4.655	4.655
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	1	1
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		1	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		641	960	1.280
7. Fundadores por desembolsos esixidos		300		
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	1.630	1.223	909
	1. Tesourería	1.630	1.223	909
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.157	8.908	8.690

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		3.970	3.721	3.503
A-1) Fondos propios		1.722	1.713	1.729
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		25		
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		25		
III. Excedentes de exercicios anteriores		-4.315	-3.388	-3.372
1. Remanente		128	1.055	1.070
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-4.443	-4.443	-4.443
IV. Excedente do exercicio **		928	15	16
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		2.247	2.008	1.774
I. Subvencións		2.247	2.008	1.774
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		4.249	4.249	4.249
I. Provisións a longo prazo		4.219	4.219	4.219
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		4.219	4.219	4.219
II. Débedas a longo prazo		25	25	26
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		25	25	26
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		5	5	4
C) Pasivo corrente		939	939	939
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		170	170	170
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		768	768	768
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		679	679	679
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		89	89	89
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.157	8.908	8.690

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.564	2.809	2.979
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	193	168	168
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	630	750	750
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.741	1.891	2.061
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros	-374	-200	-200
a) Axudas monetarias	-374	-200	-200
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-431	-453	-453
7. Outros ingresos de explotación	787	484	484
8. Gastos de persoal	-359	-384	-404
a) Soldos, salarios e asimilados	-270	-292	-311
b) Cargas sociais	-89	-92	-93
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-2.127	-2.213	-2.362
a) Servizos exteriores	-2.126	-2.213	-2.362
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-259	-244	-243
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	250	239	234
12. Excesos de provisións	3.866		
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	-2.991	-20	-16
Gastos excepcionales	-3.627	-20	-16
Ingresos excepcionales	636		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	927	18	19
16. Ingresos financeiros	1	6	6
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	6	6
17. Gastos financeiros		-9	-9
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.		-9	-9
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	-3	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	928	15	16
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	928	15	16
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-249	-239	-234
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)		-250	-239	-234
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-250	-239	-234
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		25		
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		700		
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		1.403	-224	-218

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	928	15	16
2. Axustes no resultado	3.636	28	27
a. Amortización do inmovilizado (+)	259	244	243
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	3.627	20	16
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-250	-239	-234
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-6	-6
h. Gastos financeiros (+)		9	9
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-557	-682	-319
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-769	-363	
c. Outros activos correntes (+/-)	173	-319	-319
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	205		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-165		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	-3	-3
a. Pagos de intereses (-)		-9	-9
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	6	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	4.007	-642	-278
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-20	-20
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmovilizado material (-)	-1	-10	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1	-20	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	4.006	-662	-298
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	702	1.630	1.223
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.630	1.223	909



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Galicia Europa (FGE) é unha entidade sen ánimo de lucro declarada de interese galego pola Orde de 24 de maio de 1988 da Consellería de Cultura e Deportes, e clasificada pola mesma como cultural privada por Orde do 23 de maio de 1988. Actualmente está adscrita ao Protectorado da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza por Orde do 18 de marzo de 2013.

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

A Xunta de Galicia é membro fundador da Fundación Galicia Europa xunto con outras institucións como ABANCA; outros membros son o Consorcio Zona Franca de Vigo, a Axencia Galega de Innovación e as Deputacións de Coruña e Lugo. O cumprimento dos fins fundacionais da FGE está confiado ao Padroado onde están representados os membros segundo o criterio de representatividade establecido.

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

I.1.1. Obxectivos

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

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

Ao longo do seus máis de 25 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción que responden aos seguintes obxectivos:

1. Defender os intereses de Galicia perante a Unión Europea
2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia
3. Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos

4. Formar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
01	Fortalecer a acción exterior de Galicia	755.130,04	728.907,01	687.437
	TOTAL	755.130,04	728.907,01	687.437

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da Acción Exterior de Galicia	755.130,04	728.907,01	687.437
	TOTAL	755.130,04	728.907,01	687.437

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
a	Defensa e promoción dos intereses galegos	200	200	200	
b	Difusión da idea de Europa en Galicia	400	400	400	
c	Promoción e participación en proxectos europeos	100	100	100	
d	Formación da mocidade en asuntos europeos	30	30	30	

As actuacións que se van desenvolver en 2018 para a consecución destes obxectivos son as seguintes:

Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

1. Apoio á participación da Xunta de Galicia no Comité das Rexións para defender os intereses galegos no proceso de toma de decisións comunitario dende este órgano consultivo.

2. Apoio á participación da Xunta de Galicia en todos aqueles foros europeos de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a pronunciarse.

3. Seguimento do programa de traballo da Comisión Europea para 2018.

4. Impulso da participación de Galicia no plan de investimentos da Unión Europea para fomentar o crecemento e o emprego ?tamén coñecido como Plan Juncker?, a través do Fondo Europeo de Investimentos Estratéxicos, coa finalidade de fomentar o financiamento de proxectos en materia de enerxía, transporte, innovación dixital ou medio ambiente.

5. Participación nos debates sobre o Marco Financeiro Plurianual despois de 2020 para defender os intereses galegos nel, especialmente, no referente aos desafíos demográficos que han de afrontar rexións como Galicia.

6. Reivindicación a nivel europeo da importancia dos retos demográficos, mediante a participación na rede de rexións afectadas polo cambio demográfico (DCRN).

7. Debido ás importantes implicacións para os orzamentos públicos de Galicia, seguimento dos sistemas de supervisión das políticas económicas e orzamentarias, coñecida como Gobernanza económica, prestando especial atención á participación autonómica ao longo do Semestre Europeo.

8. Apoio á execución en Galicia dos Programas Operativos do Marco Financeiro Plurianual 2014-2020: apoio a resolución de incidencias.

9. Seguimento e participación activa nos debates clave e negociacións que se desenvolverán ao longo do 2018 para dar forma ao próximo marco de programación europea posterior a 2020, tanto dos aspectos financeiros como do futuro das políticas europeas. En particular:

- Participación nos debates sobre o futuro Marco Financeiro Plurianual a partir de 2020, cuxa proposta debe publicar a Comisión Europea ao longo de 2018, e seguimento das negociacións entre as institucións europeas sobre este tema.

- Participación nos debates sobre o futuro das principais políticas europeas e defensa dos intereses galegos nas negociacións ao respecto, en concreto:

- Política de Cohesión
- Políticas Pesqueira e Agrícola
- Investigación, Desenvolvemento e Innovación

10. Reivindicación a nivel europeo da importancia dos retos demográficos, mediante a participación na rede de rexións afectadas polo cambio demográfico (DCRN) e o apoio á adhesión da Xunta de Galicia o futuro Pacto sobre Cambio Demográfico para apoiar o envellecemento activo e saudable, así como para desenvolver contornas adaptadas ás persoas maiores na UE.

11. Seguimento a nivel europeo das novidades en materia de transporte e apoio ás reivindicacións galegas nos debates preliminares relativos ao futuro deseño da Rede Trans-europea de Transportes.

12. Seguimento das negociacións entre o Reino Unido e a Comisión Europea sobre a saída do primeiro da UE, así como das posibles consecuencias do BREXIT nas nosa economía.

13. Promoción da participación galega nos debates sobre o futuro da Unión Europea, que comezaron en marzo deste ano con motivo da conmemoración do 60.º aniversario dos Tratados de Roma e que se prevé que se prolongue durante todo o 2018 para dar forma ao camiño a seguir do proxecto europeo despois das eleccións ao Parlamento Europeo de xuño de 2019.

14. En xeral, posta a disposición da Xunta de Galicia de asesoramento técnico e o apoio para asegurar unha activa participación da Comunidade Autónoma nos foros europeos de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a pronunciarse.

Información sobre a Unión Europea en Galicia

15. Envío de información europea a Galicia a través de publicacións, contactos directos cos departamentos da Xunta de Galicia, e principalmente, a través do renovado portal web (www.fundaciongaliciaeuropa.eu) e das redes sociais, incluíndo a elaboración dun boletín electrónico quincenal da FGE, que recolle novas de actualidade comunitaria e da participación galega nos asuntos europeos, así como anuncios de convocatorias e de procuras de socios para participar nelas.

16. Información á mocidade galega sobre saídas profesionais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias mediante xornadas divulgativas e mediante a difusión dunha guía sobre o tema que ven actualizando a FGE dende hai varios anos.

Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos

17. Fomento da participación da propia FGE en proxectos europeos que contribúan a impulsar en Galicia a aplicación das políticas comunitarias.

18. Asesoramento aos actores interesados, con especial incidencia nas pemes e nas entidades locais de Galicia, de xeito que estes poidan desenvolver ideas innovadoras nos seus eidos, fomentando o crecemento e o emprego.

19. Difusión da Guía de financiamento comunitario 2014-2020 elaborada pola FGE e celebración de cursos e/ou seminarios sobre as posibilidades de financiamento comunitario 14-20 e a xestión de proxectos europeos.

20. Estreita colaboración en Bruxelas coa Axencia Galega de Innovación (GAIN), de xeito que o sector da investigación e a innovación en Galicia mellore a súa participación no programa de financiamento de actividades de I+D+i da UE, Horizonte 2020.

21. Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario, denominado TecEuropa mediante a dinamización da rede de especialistas co mesmo nome formada por profesionais ao servizo de entidades galegas susceptibles de optar a fondos da Unión Europea.

22. Participación da propia FGE en proxectos europeos que contribúan a impulsar en Galicia a aplicación das políticas comunitarias, en concreto nos dous proxectos aprobados no marco da primeira convocatoria do programa de cooperación transfronteiriza España-Portugal (POCTEP) 2014-2020: LIDERA e EUROCIDADE 2020.

Formación e sensibilización sobre a realidade europea

23. Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, universitarios e en formación profesional, para a realización de prácticas en asuntos europeos nas dúas oficinas da FGE (Santiago de Compostela e Bruxelas) así como acollemento en prácticas de estudantes de graos e mestrados universitarios das tres universidades galegas.

24. Actuacións en Galicia orientadas a promover o debate europeo en Galicia (seminarios, cursos, publicacións, etc.).

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Inmobilizado material	2.018	2.018	337.055	10.000	
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015	2.190.996		
Inmobilizado Intanxible	2.018	2.018	36.225	0	
		TOTAL	2.564.276	10.000	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmovilizado material, por un importe de 10.000 €.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	67.202,84	110.238,03	0
Bruxelas	297.781,38	193.676,16	10.000
Non territorializable	0	45.300,43	0
Verín	0	36.056,01	0
TOTAL	364.984,22	385.270,63	10.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Aluguer espazo oficina Bruxelas	20.675,7	6.000	8.000
Aportación anual ABANCA	45.000	45.000	45.000
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	113.675,7	99.000	101.000

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Vicepresidencia e C. Presidencia	540.417	590.417	590.417
Consellería do Mar	5.000	5.000	5.000
Consellería Política Social	42.500	42.500	42.500
Axencia Galega de Innovación	15.000	15.000	15.000
TOTAL	602.917	652.917	652.917

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE	728	0	0
TOTAL	728	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	301.762	352.798	364.984,22
Custo Medio	60.352,4	58.799,66	60.830,7

Recóllense os gastos correspondentes a salarios, seguridade social a cargo da Fundación e outros custos de persoal dos traballadores incluídos no cadro de persoal da FGE. Os membros do Padroado non perciben salario nin retribución pola súa asistencia a reunións na súa condición de membros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
621 Arrendamentos	4.419	5.192	5.192	5.192	5.192
622 Mantemento. limpeza e reparacións	19.089	17.781	17.764	17.764	17.764
623 Servizo Prof. independentes	86.031	103.326	137.557	115.349	89.599
625 Primas de seguros	2.286	2.400	2.400	2.400	2.400
626 Servizos bancarios	175	285	285	285	285
627 Relacións públicas	8.069	8.300	6.300	6.300	6.300
628 Suministros	4.498	5.000	5.000	5.000	5.000
629 Outros gastos	68.357	68.594	76.231	74.216	66.532
TOTAL	192.924	210.878	250.729	226.506	193.072

Dentro dos gastos correntes están incluídos os gastos correspondentes dos proxectos europeos Lidera e Eurocidade 2020 por importe total de 81.356,44€

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización do inmovilizado material	69.623	69.650	66.630
Amortización do inmovilizado intanxible	357	350	350
TOTAL	69.980	70.000	66.980

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

A dotación total para amortizacións elévase a 66.980 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	102.131,1	101.735,25	87.117,28
Programa financiamento comunitario TecEuropa	26.708,92	28.000	0
TOTAL	128.840,02	129.735,25	87.117,28

Como en anos anteriores, mantéñense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			
Subvencións de Capital Recibidas da UE			61.017,33
TOTAL	0	0	61.017,33

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	31.600	31.600
(+) Do orzamento corrente	354.235	349.235
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	322.635	317.635
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	60.954	60.954
(+) Do orzamento corrente	60.954	60.954
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	793.816	864.816
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	764.462	835.462

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado intanxible	597	1.080	0
Inmovilizado material	13.913	9.400	10.000
TOTAL	14.510	10.480	10.000

A Fundación ten previsto adquisicións de inmovilizado material por importe de 10.000 euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As actuacións da FGE fináncianse a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Como membro fundador, a Xunta de Galicia inclúe no programa III E a súa achega de 590.417 €

As achegas dos demais membros son as seguintes:

ABANCA: 45.000 €

Consortio Zona Franca de Vigo: 18.000,00€

Deputación da Coruña: 15.000€

Deputación de Lugo: 15.000€

Axencia Galega de Innovación (GAIN): 15.000€

O financiamento da Fundación complétase co importe obtido do aluguer dunha parte da oficina en Bruxelas Por outra banda, polo que respecta ao convenio coa Consellería de Política Social e ao convenio coa Consellería do Mar, por importe de 42.500€ e 5.000€ respectivamente, están condicionados á aprobación dos orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		1.798	1.738	1.681
I. Inmobiliado intanxible		1	1	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	1	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		1.798	1.737	1.680
1. Terreos e construcións		1.767	1.712	1.658
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		31	24	23
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		829	900	1.011
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		11	11	11
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		20	20	63
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		20	20	20
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				43
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	4	4	4
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	794	865	932
	1. Tesourería	794	865	932
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.628	2.638	2.692

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		2.539	2.550	2.603
A-1) Fondos propios		2.539	2.550	2.560
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		1.986	2.012	2.023
1. Estatutarias		1.986	2.012	2.023
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		26	10	10
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				43
I. Subvencións				43
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		28	28	28
I. Provisións a longo prazo		28	28	28
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		28	28	28
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	61	61
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		29	29	29
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		32	32	32
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		16	16	16
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		16	16	16
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.628	2.638	2.692

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	698	751	746
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	95	93	93
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	603	658	653
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	64	62	21
3. Gasto por axudas e outros	-141	-132	-89
a) Axudas monetarias	-129	-130	-87
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-12	-3	-2
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos		-5	-11
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-358	-353	-365
a) Soldos, salarios e asimilados	-286	-282	-293
b) Cargas sociais	-72	-70	-72
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-170	-243	-286
a) Servizos exteriores	-136	-211	-251
b) Tributos	-34	-31	-35
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1
10. Amortización do inmovilizado	-67	-70	-67
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1		61
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	26	10	10
16. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	26	10	10
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	26	10	10
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-1		
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		
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-1		
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
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)		26	10	10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	26	10	10
2. Axustes no resultado	66	70	5
a. Amortización do inmovilizado (+)	67	70	67
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1		-61
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	37		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	56		
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.		1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	130	80	16
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-15	-9	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-14	-8	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	1		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	1		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-14	-9	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			61
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			61
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 2018			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)			61
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	116	71	67
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	678	794	865
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	794	865	932



**FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE
GALICIA**

**VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA foi constituída o 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. En 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. Ditos estatutos son os que están vixentes na actualidade. O seu domicilio social atópase situado no Recinto Ferial, s/n, Silleda (Pontevedra). O domicilio social correspóndese co lugar onde a Fundación desenvolve as súas actividades. A Fundación ríxese pola Lei 50/2002, de 26 de decembro, sobre réxime das Fundacións e o seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polos seus estatutos e demais disposicións legais aplicables a este tipo de entidades.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable, territorio, mar, agricultura, gandeiría e montes

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OI01	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	2.006.619	2.006.619	2.006.619
	TOTAL	2.006.619	2.006.619	2.006.619

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Contribuír ao fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade do produto galego que fixe a poboación ao medio rural	2.006.619	2.006.619	2.006.619
	TOTAL	2.006.619	2.006.619	2.006.619

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
000001	Feira Internacional Semana Verde de Galicia	465.489	488.763,45	493.651,08	€
000002	Gandagro		108.030,69		€
000003	Galiforest	99.235		100.227,35	€
000004	Cimag		82.484,25		€
000005	Turexpo Galicia	112.285	117.899,25	119.078,24	€
000006	Closing Tour	1.665	1.748,25	1.765,73	€
000007	Feira da Enerxía	119.110		120.301,1	€
000008	Xestión de salas e locais	18.445	22.134	22.355,34	€
000009	Xuventude Galicia Net	65.760	69.048	69.738,48	€
000010	Silleda Park	37.210	39.070,5	39.461,21	€
000011	Equina	699	733,95	741,29	€
000012	Central Agropecuaria de Galicia	92.180	96.789	97.756,89	€
000013	Gastos estruturais	994.541	1.024.966,47	1.024.541,39	€

I.2. Inversións

Para o ano 2018, 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	576.932	1.429.687	
TOTAL	576.932	1.429.687	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, aunque eventualmente realiza algunhas actividades noutros lugares, pero sempre dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Outros ingresos de explotación	283.448	291.951,44	300.709,98
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	808.450	832.703,5	849.357,57
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	614.466	626.755,32	639.290,43
TOTAL	1.706.364	1.751.410,26	1.789.357,98

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2017 son de 808.450 €. Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos ós expositores que participan nos diversos certames feirais que o longo de todo o ano organiza a Fundación. Tamén se inclúen os ingresos derivados do aluguer de espazos e servizos para a realización de congresos, assembleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2019 e 2020 estímase un incremento do 3% e o 2% respectivamente. Polo concepto de promocións, patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2018 alcanza ós 614.466,00 €, 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 2017 na cifra de 283.448,00 €, e estímase uns incrementos do 3% para os exercicios 2018 e 2019. Estes ingresos están constituídos nun 58% polas comisións que a Fundación obtén na realización da subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia que se celebra cada martes no recinto feiral. O 42% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto, polo aluguer de equipamentos propiedade da Fundación (gradas, boxes, mesas, cadeiras,...) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
IGAPE	35.000		
TOTAL	35.000	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	19	19	19
Custo Total	579.774,08	575.000	576.932
Custo Medio	30.514,43	30.263,16	30.364,84

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación non realiza remuneracións o persoal distintas do pago mensual dos salarios, dos gastos sociais derivados das cotizacións a seguridade social e dos cursos que se realizan coa colaboración deste organismo para a formación dos empregados. Os gastos realizados nestes conceptos poden verse no cadro do apartado anterior.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Primas de seguros	37.088,43	29.053,63	22.265	22.710,3	23.164,51
Transportes	11.305,78	15.549,8	12.300	12.546	12.796,92

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Publicidade, propaganda e relacións públicas	156.147,86	109.062,5	131.130	133.752,6	136.427,65
Servizos bancarios e similares	955,87	1.096,01	600	612	624,24
Arrendamentos e cánones	26.174,4	17.169,43	18.980	19.359,6	19.746,79
Servizos de empresas e profesionais independentes	73.154,32	48.769,56	57.995	59.154,9	60.338
Reparacións e conservación	112.600,37	91.882,01	76.719	78.253,38	79.818,45
outros servizos exteriores	99.191,98	98.194,69	113.665	115.938,3	118.257,06
Suministros	134.035,37	123.713,71	129.305	131.891,1	134.528,92
TOTAL	650.654,38	534.491,34	562.959	574.218,18	585.702,54

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado material	628.346,16		
Inmovilizado inmaterial	4.209,18		
TOTAL	632.555,34	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

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería do Medio Rural	60.000		
TOTAL	60.000	0	0

Para os exercicios 2017 e 2018, a Fundación non ten previsto recibir ningunha transferencia nin subvención de capital. No ano 2016 a Fundación recibiu unha subvención de capital da Consellería do Medio Rural de 60.000 € para as melloras do hardware e software na Central Agropecuaria de Galicia.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza	50.000	50.000	50.000

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL	150.000	150.000	150.000

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aportación de Recursos Propios do Estado	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Financiamento alleo a longo prazo

O longo do ano 2015, a Fundación abriu unha liña de crédito cunha entidade financeira para compensar os desequilibrios de tesourería provocados pola diferenza temporal de cobros e pagos. Tan pronto como se recibiron as aportacións dos patróns, así como as axudas ás actividades, a Fundación procedeu a amortizar a débeda bancaria. No exercicio 2016 e 2017 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e en ningún caso se espera necesitar un financiamento bancario a longo prazo nos próximos exercicios.

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	2.020.583,2	1.928.171,85
(+) Do orzamento corrente	2.020.583,2	1.928.171,85
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	427.770,65	320.400,57
(+) Do orzamento corrente	427.770,65	320.400,57
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	118.118,05	114.695,54
I. Remanente de tesourería afectado	1.484.305,69	1.484.305,69
II. Remanente de tesourería non afectado	226.624,91	238.161,12
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.710.930,6	1.722.466,82

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aplicacións informáticas	55.800		
Instalacións	17.982,9	15.000	
Propiedade industrial	350	850	
Equipos informáticos	22.757,02		
Outro inmovilizado material	8.397,58		
Maquinaria	1.775,21	12.950	
Equipos de oficina		627	
TOTAL	107.062,71	29.427	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisicións de inmovilizados financeiros nos anos 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020

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 cais non xeneran rendimentos suficientes, pero son accións importantes para os cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financie mediante aportacións dos patróns. As aportacións realizadas no ano 2016, e as previsións para o 2017 e 2018 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de “Achegas Patrimoniais”.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		18.287	18.317	18.317
I. Inmobiliado intanxible		56	57	57
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		3	4	4
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		53	53	53
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		18.213	18.241	18.241
1. Terreos e construcións		17.897	17.897	17.897
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		316	344	344
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		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		654	559	536
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		512	419	412
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		219	120	118
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		21	21	22
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		272	278	272
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	24	25	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	118	115	99
	1. Tesourería	118	115	99
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	18.942	18.875	18.852

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		18.487	18.534	18.534
A-1) Fondos propios		17.874	17.920	17.920
I. Dotación fundacional/Fondo social		49.996	50.296	50.596
1. Dotación fundacional/Fondo social		49.996	50.296	50.596
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-31.582	-32.122	-32.375
1. Remanente		4.079	4.079	4.079
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-35.660	-36.200	-36.454
IV. Excedente do exercicio **		-540	-253	-300
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		614	614	614
I. Subvencións		614	614	614
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		27	21	21
I. Provisións a longo prazo		20	14	14
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		20	14	14
II. Débedas a longo prazo		7	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		7	7	7
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		428	320	297
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		40		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		40		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo		22		
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		358	312	288
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		292	245	221
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		66	66	67
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		9	9	9
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		18.942	18.875	18.852

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	641	497	614
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	606	497	614
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	35		
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.381	818	808
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 produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-1.041	-784	-862
7. Outros ingresos de explotación	330	284	283
8. Gastos de persoal	-580	-575	-577
a) Soldos, salarios e asimilados	-449	-438	-439
b) Cargas sociais	-131	-137	-138
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-665	-538	-568
a) Servizos exteriores	-651	-534	-563
b) Tributos	-7	-5	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-7	1	
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-633		
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	28		
12. Excesos de provisións		6	
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	-2	42	
Gastos excepcionales	-6	-90	
Ingresos excepcionales	3	132	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-540	-253	-300
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-540	-253	-300
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-540	-253	-300
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	1. Subvencións recibidas	60		
	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)	60		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-28		
	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)	-28		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	32		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	300	300	300
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-208	47	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-540	-253	-300
2. Axustes no resultado	610	-6	
a. Amortización do inmovilizado (+)	633		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	6	-6	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-28		
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	-412	-15	-16
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-308	93	8
c. Outros activos correntes (+/-)	-4		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-135	-46	-23
e. Outros pasivos correntes (+/-)	34	-61	
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)	-342	-274	-316
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-107	-29	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-56	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-51	-29	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-107	-29	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	360	300	300
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	300	300	300
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	60		
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 2018			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	360	300	300
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-89	-3	-16
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	207	118	115
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	118	115	99



**FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE
ARTESANÍA E DESEÑO**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño é unha entidade sen ánimo de lucro, dependente da Dirección Xeral de Comercio da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia. Foi creada no ano 2003 co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento do sector galego no seu conxunto, para o que leva a cabo diversas liñas de actuación relacionadas coa promoción, a formación e a divulgación.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.2	Fomento actividade empresarial, comercial, apoio á artesanía

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño ten competencias en materia de artesanía e a súa finalidade, segundo se recolle no artigo 6 dos seus estatutos, é a consecución dos seguintes obxectivos:

- a) Dotar ao sector artesanal de Galicia dos profesionais e técnicos que necesite, mediante unha formación especializada e de perfeccionamento, incidindo especialmente no deseño, a innovación, a aplicación de novas tecnoloxías e a xestión.
- b) Potenciar o desenvolvemento económico do colectivo artesanal, asesorando ao sector na mellora das súas estruturas e procesos produtivos e comercializadores.
- c) Aproveitar a dimensión e potencial formativo e educativo orientado tanto aos profesionais como ao público en xeral, dando a coñecer os oficios, os seus produtos e informando da súa oferta.
- d) Crear un fondo documental que preste soporte a un eficaz, e na actualidade imprescindible, servizo de información e asistencia técnica.
- e) Recuperar, documentar e asegurar a pervivencia das actividades artesanais que pola súa tradición ou calidade singulares se consideren parte integrante do patrimonio artesanal de Galicia.

f) Promover a artesanía de Galicia en todas as súas vertentes, poñendo especial énfase na vinculación da actividade artesanal cos hábitos comerciais ao uso, mellorando e promovendo a presenza dos produtos artesanais de Galicia nos mercados.

g) Programar e xestionar as actuacións que dende a administración autonómica se acometan en materia de formación, arquivo, información, investigación e pro-moción sobre artesanía de Galicia. A Fundación o levará a cabo no marco das co-respondentes encomendas que lle poida efectuar a Administración autonómica.

h) Mellorar a calidade técnica e artística dos produtos artesanais de Galicia.

i) Dar acollida ás manifestacións máis significativas que mostren o variado mundo da creación artesanal de Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE 1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	709.003	709.003	709.003
	TOTAL	709.003	709.003	709.003

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Impulso a creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	709.003	709.003	709.003
	TOTAL	709.003	709.003	709.003

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
I001	Nº Empresas apoiadas	600	600	600	número

En abril de 2014, a Consellería de Economía, Emprego e Industria, consciente da importancia social, cultural, patrimonial e económica da artesanía galega, puxo en marcha o Plan de Artesanía de Galicia 2014-2016 co obxectivo fundamental de desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector.

No ano 2018 continuarase coas liñas marcadas na folla de ruta do Plan de Artesanía de Galicia desenvolvido do 2014 ao 2016.

Folla de ruta da Artesanía de Galicia 2018:

RETO I. COMPETIVIDADE. Visión de empresa.

- Afianzar un sector artesanal competitivo capaz de aglutinar todo o talento

artesanal galego.

- Fortalecemento do tecido produtivo artesán, actualización do repertorio de oficios e posta en valor do sector.

Formación e mellora continua para o sector e captación de novos artesáns.

RETO 2. MARCA DIFERENCIAL. Visión marca.

- Consolidar o posicionamento e prestixio da marca Artesanía de Galicia.

- Fortalecemento da promoción e comercialización da artesanía galega

- Mellora do acceso a novos mercados, clientes e fomento de novos canles de comercialización

RETO 3. ARTESANÍA INNOVADORA TRANSVERSAL. Visión ideas.

- Mellora da presenza das empresas e do produto artesan galego na rede: aproveitamento das posibilidades TIC e mellora da presenza do sector en Internet e nas redes sociais

- Fomento da cooperación intra e intersectorial.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Agolada	60.102,43	100.000	
Extranxeiro	36.071,98	60.000	
Santiago de Compostela	40.594,12	76.293	
Non territorializable	126.146,76	209.794,71	
TOTAL	262.915,29	446.087,71	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Vendas	30.000	30.000	30.000
TOTAL	30.000	30.000	30.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria	334.000	334.000	334.000
TOTAL	334.000	334.000	334.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	7	6	7
Custo Total	222.881,33	223.707,13	262.915,29
Custo Medio	31.840,19	37.284,52	37.559,33

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Adquisición de pezas de Artesanía de Galicia para a promoción e comercialización	60.012,53	59.600	30.000	30.000	30.000
Aluguer oficina	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Asistencia a Feiras Internacionais: Formex Estocolmo Xaneiro e Tent London setembro	68.556,91	58.498,37	60.000	60.000	60.000
Corazón de Artesanía. Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Artesanía en Agolada	121.434,23	102.000	100.000	100.000	100.000
Cursos de formación	52.447,38	42.058,2	45.500	45.500	45.500
Edición revista Obradoiro de Artesanía	16.862,2	16.500	16.500	16.500	16.500
Premios Artesanía de Galicia	28.939,77	22.000	22.000	22.000	22.000
Promoción de eventos de Artesanía de Galicia	54.201,93	97.181,54	89.500	89.500	89.500
Varios	136.321,94	65.514,76	44.397,71	43.974,3	43.855,09
TOTAL	567.816,89	492.392,87	436.937,71	436.514,3	436.395,09

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aplicacións informáticas	52,39	60,1	60,1
Mobiliario	2.947,1	269,12	142,65
Equipos procesos de información	1.581,56	494,85	323,14
TOTAL	4.581,05	824,07	525,89

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería de Economía, Emprego e Industria	336.000	336.000	342.753
TOTAL	336.000	336.000	342.753

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	7.872,93	27.785
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	7.872,93	27.785
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	24.198,25	29.399,1
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	24.198,25	29.399,1
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	264.242,89	248.753,31
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	247.917,57	247.139,21

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Equipos procesos de información	787,51	725	0
TOTAL	787,51	725	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		4	4	3
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1	1	1
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		1	1	1
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		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		1.274	1.279	1.278
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		8	28	28
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.000	1.000	1.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.000	1.000	1.000
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	2	2
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	264	249	248
	1. Tesourería	264	249	248
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.278	1.283	1.282

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		1.254	1.253	1.253
A-1) Fondos propios		186	186	186
I. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
1. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		126	126	126
1. Remanente		126	126	126
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		1.068	1.067	1.067
I. Subvencións		1.068	1.067	1.067
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		24	29	29
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		24	29	29
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		24	29	29
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)		1.278	1.283	1.282

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	387	389	373
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	53	55	30
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	334	334	343
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros	-10	-9	-9
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias	-10	-9	-9
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-223	-224	-263
a) Soldos, salarios e asimilados	-169	-171	-201
b) Cargas sociais	-53	-53	-62
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-568	-492	-437
a) Servizos exteriores	-568	-492	-437
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-5	-1	-1
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	416	337	337
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1		
16. Ingresos financeiros	1		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)				

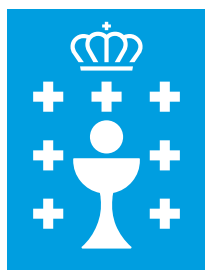
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-413	-336	-336
a. Amortización do inmovilizado (+)	5	1	1
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-416	-337	-337
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	105	-15	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	110	-20	
c. Outros activos correntes (+/-)	-2		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2	5	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1		
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-306	-351	-336
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-1	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-1	-1	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1	-1	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	362	336	336
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	362	336	336
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	362	336	336
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	55	-15	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	209	264	249
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	264	249	248



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA) é o centro de cálculo, comunicación 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 sin ánimo de lucro cuxos patronos 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 común de apoio ás tarefas de investigación, e por outra parte, do interese do “Consello Superior de Investigacións Científicas” de promocionar en Galicia unha contorna de traballo na área do cálculo intensivo, comunicación e servizos avanzados na sociedade da información e do coñecemento.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	0E01	Construír unha sociedade competitiva

A misión do CESGA é contribuír ao avance da Ciencia e a Técnica, mediante a investigación e aplicación da computación e comunicación de altas prestacións, así como outros recursos das tecnoloxías da información, en colaboración con outras institucións, para o beneficio da Sociedade.

O CESGA leva máis de 24 anos prestando servizos e desenvolvendo actividade de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

O CESGA ten vixente o seu plan estratéxico do período 2017 - 2020, que inclúe tres obxectivos prioritarios:

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

2) Unha forte presenza na Industria.

3) Fomento da internacionalización.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
M02	Creac. e desenvolv. Centros Tecnol. e Investigac.	2.196.541,51	2.044.819,36	2.074.833,79
TOTAL		2.196.541,51	2.044.819,36	2.074.833,79

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
A004	Impulso finanzam. Centros Tecnol. e Investig.	2.196.541,51	2.044.816,36	2.074.833,79
TOTAL		2.196.541,51	2.044.816,36	2.074.833,79

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
160	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	49	50	51	Nº centros
223	Convenios / Contratos en vigor no ano	80	83	86	Nº convenios / contratos
279	Nº mulleres participantes en proxectos	6	7	8	Nº mulleres
282	Nº persoas participantes en proxectos	34	34	35	Nº persoas
283	Emprego bruto mulleres	8	9	10	Nº mulleres
284	Emprego bruto	39	40	40	Nº contratos no CESGA
286	Empresas PEME beneficiadas	60	66	72	Nº PEMEs
287	Empresas beneficiadas en proxect/contratos (total)	65	70	76	Nº empresas nacionais e estranx
555	Novos produtos en desenvolvemento	1	1	1	Nº produtos novos
776	Proxectos coopera. empresas en Centros I+D+i	20	22	24	Nº proxectos
785	Proxecto de I+D+i activos no ano	35	37	37	Nº proxectos

A medida na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2018 a 2020 será a "Creación e desenvolvemento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación", con código M02. O orzamento previsto correspondente a ingresos proporcionados pola GAIN, o CSIC, o SUG e pola actividade propia do CESGA para cubrir parte dos custos operativos do centro para o ano 2018 é de 2.096.542,11 €, para o ano 2019 de 2.044.821,36 € e para o ano 2020 de 2.074.835,79 €.

A actuación ou obxectivo operativo que levará a cabo a Fundación CESGA no período 2018 a 2020 vai ser o seguinte: Impulso do financiamento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación, con código A004. O orzamento previsto para tal actuación será de 2.096.542,11 € para o ano 2018, de 2.044.821,36 € para o ano 2019 e de 2.074.835,79 € para o ano 2020.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Infraestrutura Teleensino	2.016	2.016	8.331,01	0	1538078
Redes e seguridade	2.019	2.019	600.000	0	1538078
A. Xestión	2.018	2.019	250.000	100.000	1538078
Actualización do sistema de almacenamento en rede do CESGA	2.017	2.014	486.983,47	0	1538078
Almacenamento de Datos	2.020	2.020	1.000.000	0	1538078
FINISTERRAE III	2.020	2.020	6.000.000	0	1538078
Sistema Xestión CPD	2.020	2.020	95.000	0	1538078
		TOTAL	8.440.314,48	100.000	

Desde o ano 1993 o CESGA ven prestando servizos de computación e comunicación á comunidade investigadora e académica galega e do CSIC.

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

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

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

Ademáis do anterior, o CESGA adquiriu outro pequeno equipamento que non se considera necesario especificar debido ao pouco impacto económico que supón, e que na maioría dos casos está financiado con proxectos europeos.

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.304.732	791.818,42	100.000
TOTAL	1.304.732	791.818,42	100.000

A actividade do CESGA desenvólvese no seu domicilio social, non contando con máis edificios, en Santiago de Compostela.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Vendas	176.795,59	162.397,48	157.397,48
TOTAL	176.795,59	162.397,48	157.397,48

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Transf. Xunta GAIN	611.355	611.355	611.355
Transf. Universidades	510.000	510.000	510.000
TOTAL	1.121.355	1.121.355	1.121.355

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	361.339,95	464.179,69	375.949,57
Subvencións Correntes Recibidas da UE	796.265,39	654.480,01	475.441,35
TOTAL	1.157.605,34	1.118.659,7	851.390,92

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	37,96	39,98	31
Custo Total	1.449.107,81	1.532.229	1.304.732
Custo Medio	38.174,6	38.908,81	42.088,13

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Adecuación de instalacións	5.270,76	62.308,82	74.509,33	650	663
Arrendamentos e cánones	13.955,94	13.478,49	13.647,08	13.920,02	14.198,42
Auga	373,1	682,32	682,32	695,97	709,89
Com. Mensaxería, Correos	807,3	1.672,36	1.672,36	1.705,8	1.739,92
Comunicacións	4.730,31	5.351,54	5.351,54	5.458,58	5.567,75
Servizos profesionais	34.568,04	36.727,72	37.493,1	46.970,96	40.858,38
Energía eléctrica	258.626,46	300.000	319.000	308.000	307.000
Gastos representación	105,4	306	312,12	318,36	324,73
Gastos viaxe	50.650,65	54.100	55.182	56.285,64	57.411,35
Primas Seguros	10.673,76	11.076,33	11.354,64	11.581,73	11.813,37
Limpieza	15.611,04	16.395,67	16.723,58	17.058,05	17.399,21
Mantemento de equipos	88.893,42	132.338,55	111.713,64	113.606,93	116.539,11

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Publicidade e Promoción	6.941,02	9.475	4.080	4.161,6	4.244,83
Material oficina e consumibles	11.932,13	12.330	6.242,4	6.367,25	6.494,59
Publicacións	445,85	546,52	557,45	568,6	579,97
Outros gastos	49	111,49	111,49	113,73	116
TOTAL	503.634,18	656.900,81	658.633,05	587.463,22	585.660,52

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización Inmobilizado intanxible	26.891,53	26.891,53	26.891,53
Amortización Inmobilizado material	1.297.850,78	1.188.555,08	1.317.426,43
TOTAL	1.324.742,31	1.215.446,61	1.344.317,96

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Cof. FEDER - GAIN Axencia Galega de Innovación	0	97.396,69	0
A.Xestión - GAIN Axencia Galega de Innovación	0	0	75.000
TOTAL	0	97.396,69	75.000

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	0	25.000
Subvencións de Capital Recibidas da UE	8.188,38	389.586,78	2.865.940
TOTAL	8.188,38	389.586,78	2.890.940

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Préstamos e Créditos do Estado	2.977.905,28	2.873.240	7.300
TOTAL	2.977.905,28	2.873.240	7.300

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	4.387.716,77	4.072.608,28
(+) Do orzamento corrente	83.115,98	82.300
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	4.304.600,79	3.990.308,28
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	597.444,23	534.800
(+) Do orzamento corrente	147.297,87	125.000
(+) De orzamentos pechados		

	2016	2017
(+) De operacións non orzamentarias	450.146,36	409.800
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.610.070,05	3.001.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.400.342,59	6.538.808,28

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Instalacións Técnicas e outro inmovilizado material	8.333,01	486.983,47	100.000
TOTAL	8.333,01	486.983,47	100.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		4.517	3.782	2.538
I. Inmovilizado intanxible		713	686	659
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible		713	686	659
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		3.804	3.096	1.879
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		3.804	3.096	1.879
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		8.009	7.085	7.027
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4.181	3.854	3.744
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		208	219	187
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		80	80	50
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		128	139	137
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	9	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.610	3.001	3.085
	1. Tesourería	3.610	3.001	3.085
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	12.526	10.866	9.564

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		8.699	7.266	8.940
A-1) Fondos propios		2.515	2.642	2.642
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		2.122	2.455	2.582
1. Remanente		2.122	2.455	2.582
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		333	127	
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		6.184	4.623	6.298
I. Subvencións		6.184	4.623	6.298
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.092	2.966	75
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		2.961	2.866	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2.961	2.866	
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		131	100	75
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		735	635	549
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		17	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		17	7	7
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		580	528	442
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		580	528	442
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		138	100	100
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		12.526	10.866	9.564

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.279	2.240	1.973
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.279	2.240	1.973
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	203	266	177
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-63	-46	-32
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-1.449	-1.532	-1.305
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.132	-1.069	-1.004
b) Cargas sociais	-317	-463	-300
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-593	-744	-759
a) Servizos exteriores	-504	-657	-659
b) Tributos	-89	-87	-101
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-1.325	-1.215	-1.344
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1.281	1.162	1.291
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	334	131	
16. Ingresos financeiros	2	1	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2	1	
17. Gastos financeiros	-1	-2	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1	-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	-1	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	335	129	
23. Imposto sobre beneficios	-2	-2	
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	333	127	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		333	127	

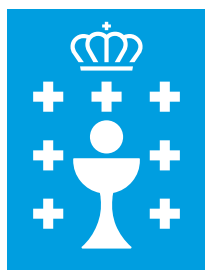
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	335	129	
2. Axustes no resultado	43	54	53
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.325	1.215	1.344
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-1.281	-1.162	-1.291
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-1	
h. Gastos financeiros (+)	1	2	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	894	-701	31
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	960	-599	141
c. Outros activos correntes (+/-)		-1	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-91	-53	-111
e. Outros pasivos correntes (+/-)	41	-10	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-16	-38	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4	-3	
a. Pagos de intereses (-)	-1	-2	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-5	-2	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.268	-521	84
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8	-487	-100
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-8	-487	-100
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 (+)	95	7	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	95	7	
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	-480	-100
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	8	487	100
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	8	487	100
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-47	-95	
a. Emisión	97		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	97		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	-144	-95	
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-144	-95	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-39	392	100
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.315	-609	84
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.295	3.610	3.001
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.610	3.001	3.085



FUNDACIÓN EXPOSICIONS E CONGRESOS A ESTRADA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación de Exposicións e Congresos da Estrada é una organización de natureza fundacional, de interese galego, constituída sen fin de lucro, que ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral de acordo co artigo 34 da Constitución Española, desenvolvendo principalmente as súas actividades e tendo o seu domicilio na comunidade autónoma de Galicia

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e Crecemento Intelixente

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

O obxectivo da Fundación é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial a que a súa denominación e fins se contraen.

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

En particular, e con base o no sinalado no precedente, a Fundación levará a efecto as seguintes actividades:

a.- A xestión, promoción e realización de feiras e exposicións de calquera ámbito, local, provincial, autonómico, nacional e incluso internacional, e en particular, a promoción, xestión e realización das exposicións e congresos de A Estrada.

b.- A promoción de salóns monográficos, certames técnico, industriais, comerciais, agrícolas ou gandeiros.

c.- Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver na Estrada e a provincia de Pontevedra de calquera ámbito territorial, incluso internacional.

d.- Xestionar museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos.

e.- Participar e xestionar sociedades,cando lle sexa recomendado polas entidades,e cando elo resulte un eficaz instrumento para a promoción económica da localidade,provincia ou comunidade autónoma.

f.- Todas as manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, se promovan tanto polos entes integrados na Fundación,como por entidades particulares que redunden en beneficio do Comercio,industria e navegación da Comunidade.

g.- A realización e xestión de toda clase de obras e actos que , con aqueles certámenes se realicen.

h.- A conservación e mantemento, para servir os fins a que se destina o patrimonio que se adscribe, inicial e provisionalmente á institución, ou se obteña no futuro provisional ou definitivamente.

i., Todas as actividades culturais ou doutra orde que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras,exposicións,congresos e demais contemplados nestes Estatutos.

l.- A formación profesional de todos os sectores da vida económica e a realización de todas as actividades culturais ou doutra orde que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras,exposicións, e demais contempladas nos estatutos

m.- Todos os outros que afecten ou incidan,en calquera forma ou ámbito,nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes,da Fundación ou de calquera das entidades de que se integra.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.1.2.05	Modernizar e mellorar a competitividade do tecido comercial	200.028,87	203.477,32	201.628,2
	TOTAL	200.028,87	203.477,32	201.628,2

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Impulso á creación de novas empresas comerciais e apoios ás empresas existentes	200.028,87	203.477,32	201.628,2
	TOTAL	200.028,87	203.477,32	201.628,2

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
9	Eventos Feiriais	9	9	9	9

Para o ano 2018 a Fundación Exposicións e Congresos A Estrada prevé a realización das seguintes feiras e celebración de eventos co obxectivo de ocupar o maior número de días do calendario anual, así como comercialización de todos os espazos :

- 32º Feira do Moble de Galicia.
- 8º Feira de Oportunidades de Comercio.
- 3º Salón do Vehículo de Ocasión.
- 55º Feira de Antigüidades (Marzo), 56º Feira de Antigüidades (Maio) e 57º Feira de Antigüidades (Decembro).
- 7ª Feira de Labores.
- 2ª Feira Multisectorial ExpoEstrada
- 6º Encontro de Palilleiras .
- 6º Salón Motor Classic.
- Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.
- Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.
- Convenio coa Consellería de Educación para a impartición do Ciclo de Formación Reglada da Madeira.
- Convenio coa Xunta de Galicia para a realización de actividades de promoción comercial.
- Convenio co Concello da Estrada para a realización de diversas actividades no recinto (tenis, karate, xudo, Festival de baile tradicional Tequexetédere)
- Convenio coa Universidade de Vigo para a realización de xomadas dirixidas aos empresarios do sector do moble.
- Convenio co IES Antón Losada Diéguez para a realización de prácticas so seu alumnado.
- Organización de Talleres e Xomadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.
- XXII Edición do Premio Xomalístico Manuel Reimóndez Portela.

-Dinamización sociocomunitaria con diversos colectivos : amas de casa, mulleres rurais, terceira idade, persoas con discapacidade,etc.

- Aluguer das oficinas que albergan o Viveiro de Empresas.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA ESTRADA	107.981	92.047,87	0
TOTAL	107.981	92.047,87	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
INGRESOS PRESTACION SERVICIOS	165.938,72	170.000	170.000
INGRESOS SUBVENCIONES EXPLOTACION	63.300	63.300	63.300
TOTAL	229.238,72	233.300	233.300

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA EMPREGO E INDUSTRIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	45.300	45.300	45.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	19	25	25
Custo Total	100.825,46	103.700	107.981
Custo Medio	100.825,46	103.700	107.981

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
SERVIZOS EXTERIORES	66.433,19	65.000	92.047,87	93.647,2	93.647,2
TOTAL	66.433,19	65.000	92.047,87	93.647,2	93.647,2

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACION INMOV. INMATERIAL	26,17	26,17	26,17
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	29.818,77	30.084,23	29.818,77
TOTAL	29.844,94	30.110,4	29.844,94

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	25.005,86	75.868,89
(+) Do orzamento corrente	0	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	25.005,86	75.868,89
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.818,8	0
(+) Do orzamento corrente	5.818,8	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	19.187,06	75.868,89

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
ADQUISICIONS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		399	370	340
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		399	370	340
1. Terreos e construcións		381	354	327
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		18	15	12
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		149	174	203
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		25	76	83
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		18	38	40
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			10	18
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		6	28	25
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	124	98	119
	1. Tesourería	124	98	119
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	548	543	542

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		500	502	503
A-1) Fondos propios		500	502	503
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.379	1.379	1.379
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.379	1.379	1.379
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-840	-878	-877
1. Remanente		122	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-962	-1.002	-1.001
IV. Excedente do exercicio **		-39	1	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
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 previsións				
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		48	41	40
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		43	41	40
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		43	41	40
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		6		
1. Proveedores		6		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		548	543	542

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		78	63	63
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		78	63	63
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		96	135	166
3. Gasto por axudas e outros				
a) Axudas monetarias				
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-18		
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-101	-104	-108
a) Soldos, salarios e asimilados		-75	-77	-81
b) Cargas sociais		-25	-27	-27
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-66	-65	-92
a) Servizos exteriores		-66	-65	-92
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-30	-30	-30
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 inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferenca negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados				
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-40	1	1
16. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-39	1	1
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-39	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-39	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-39	1	1
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	25	76	83
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	25	76	83
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)	-14	77	84
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	-14	77	84
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

En particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

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

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo con no ano 2016 unha evolución máis positiva, incrementando o número de actividades realizadas con respecto a exercicios anteriores. Acadou 326 días de ocupación e xerouse un ingreso de 4,85 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

I.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA02	FOMENTO DA ACTIVIDADE EMPRESARIAL GALEGA

A principal liña de acción da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2018 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de feiras comerciais profesional ou empresarial para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade.

Para o ano 2018 están previstos 15 eventos coas seguintes características:

- V edición do Festival A Candeloria
- XIII edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar
- XIII edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.
- X edición del Salón do Tuning
- X edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.
- III edición de Concurso Nacional de Salto de Obstáculos
- XI edición de Equigal, Salón Internacional do Cabalo de Galicia.
- II edición de “Non sen o meu can”
- Super campamento verán Lugo. Campamento urbano para nenos de 4 a 12 anos.
- XXI edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, agroalimentario, de artesanía e de maquinaria agrícola

- II edición do Salón Internacional de Maquinaria Agrícola Clásica. Este evento contará con máquinas de trillar con diferentes sistemas, unha zona dedicada aos motores estacionarios que se acoplaban ás malladoras e diversa maquinaria agrícola.

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

- II edición de BMI SHOW MEETING. Ofertaranse os distintos servizos e produtos dos diversos sectores de economía galega.

- II edición de Expobec Lugo, Salón Nupcial, que reunirá as tendencias e novidades en vodas, comunións e outras celebracións (bautizos, aniversarios,...).

- XXI edición de Xuvenilugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

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

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

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

As feiras é un dos instrumentos máis efectivos de mercado que ten como finalidade incrementar as oportunidades de negocio e a cota de mercado e mellorar a competitividade dunha empresa, aproveitando ao máximo os contactos que esta adquire cos diferentes públicos, á vez que é unha actividade empresarial. É unha inversión na que se canalizan todas as accións de comunicación, relacións públicas, promoción e imaxe que a empresa realiza. Nun espazo curto de tempo, estas accións se intensifican a un maior ritmo e en presenza dun numeroso público, logrando chegar dunha soa vez tanto a clientes actuais como potenciais, competencia, prensa e incluso ao entorno político, cun aforro importante en custos. Estes encontros tamén se rentabilizan en aprendizaxe, innovación, produtividade, establecemento de alianzas, compartir coñecementos e ideas, creación de valor engadido e un mellor desenvolvemento do networking.

Por outra banda hai una previsión similar a de anos anteriores de albergar eventos de diversa índole 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	2018	2019	2020
E05	MODERNIZAR O TECIDO COMERCIAL	549.270	549.270	549.270
	TOTAL	549.270	549.270	549.270

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
OI01	IMPULSO COMERCIO	549.270	549.270	549.270
	TOTAL	549.270	549.270	549.270

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	15	15	15	NÚMERO EVENTOS
751A	ALUGUER INSTALACIÓNS	85	85	85	NÚMERO DE ALUGUERES
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	60	60	60	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS
751A	DÍAS DE OCUPACIÓN	330	330	330	DÍAS
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	5	5	5	EUROS

I.2. Inversións

Para o ano 2018 a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo no ten previsto ningunha inversión.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	74.602	474.668	
TOTAL	74.602	474.668	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
ORGANIZACIÓN DE FEIRAS E EVENTOS	225.000	227.000	228.000

INGRESOS	2018	2019	2020
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	53.000	54.000	54.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	2.000	3.000	3.000
TOTAL	280.000	284.000	285.000

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

Os ingresos da previsión dos ingresos realizouse en base ao calendario de eventos a realizar no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dunha estimación do aluguer das instalacións e dos servizos prestados, tomando como referencia datos dos anos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA	77.769,23	99.230,77	75.400
TOTAL	77.769,23	99.230,77	75.400

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

- Xunta de Galicia: 75.400,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo: 80.769,23 euros
- Concello de Lugo: 46.153,85 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.615,38 euros
- Outras axudas públicas: 76.331,54 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	2	2	2
Custo Total	68.314,04	69.105	74.602
Custo Medio	34.157,02	34.552,5	37.301

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2018 está formado por dous postos un interventor e un encargado de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ETT	32.493	33.500	33.500	33.500	33.500
SEGURO INSTALACIONES	8.280	8.500	8.500	8.500	8.500
SUMINISTROS (LUZ, AUGA, CALEFACIÓ, ...)	75.255	75.500	75.500	75.500	75.500
SERVICIO PROFESIONALES (ASESORÍA XURÍDICA, XERENCIA, ...)	37.702	37.722	37.722	37.722	37.722
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	234.572,51	244.500	245.000	245.168	245.668
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES (CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO EDIFICIO...)	34.376	64.078	69.446	68.778	69.778
TOTAL	422.678,51	463.800	469.668	469.168	470.668

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 60.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 30.000,00 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO	235.975,98	237.700	237.000
TOTAL	235.975,98	237.700	237.000

A amortización do inmovilizado material realízase segundo os coeficientes de amortización lineal establecidos nas táboas de amortización oficialmente aprobadas.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA	165.550	345.365,8	0
TOTAL	165.550	345.365,8	0

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	304.033,69	271.786,69
(+) Do orzamento corrente	247.813,69	114.798,69
(+) De orzamentos pechados	56.220	156.988
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais	0	
(-) De dubidoso cobro		0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	793.708,79	196.368,99
(+) Do orzamento corrente	652.308,75	44.068,99
(+) De orzamentos pechados	141.400,04	152.300
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	267.365,39	54.260,19
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-222.309,71	129.677,89

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 os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria é unha institución integrante desta Fundación.

A Xunta de Galicia vai realizar para o ano 2018 unha aportación para o mantemento do Pazo de Feiras e Congressos de Lugo de 75.400,00 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		7.524	7.285	7.048
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		7.521	7.284	7.047
1. Terreos e construcións		7.439	7.209	6.980
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		83	74	67
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2		
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2		
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		571	326	261
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		304	268	244
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		91	66	41
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		213	202	203
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo		4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros		4	4
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	267	54	14
	1. Tesourería	267	54	14
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.095	7.611	7.309

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		7.273	7.396	7.173
A-1) Fondos propios		1.078	1.425	1.425
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.858	2.204	2.204
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.858	2.204	2.204
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-74	-781	-778
1. Remanente		1.155	1.155	1.157
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.229	-1.936	-1.936
IV. Excedente do exercicio **		-707	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		6.195	5.971	5.748
I. Subvencións		6.195	5.971	5.748
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		28	18	12
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		28	18	12
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		24	18	12
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		4		
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		794	196	123
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		184	57	86
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		177	47	76
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		7	11	11
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo		345		
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		264	139	37
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		261	135	32
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		3	4	5
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.095	7.611	7.309

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	485	283	283
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	485	283	283
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	205	225	225
3. Gasto por axudas e outros	-819		
a) Axudas monetarias	-819		
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aproveisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación	491	53	55
8. Gastos de persoal	-68	-69	-75
a) Soldos, salarios e asimilados	-52	-52	-57
b) Cargas sociais	-17	-17	-18
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-965	-464	-470
a) Servizos exteriores	-965	-464	-470
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-236	-238	-237
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	227	225	223
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	5		
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales	5		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-674	14	5
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros	-33	-12	-5
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-33	-12	-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)	-33	-12	-5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-707	2	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-707	2	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-707	2	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-707	2	
2. Axustes no resultado	41	25	19
a. Amortización do inmovilizado (+)	236	238	237
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-227	-225	-223
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	33	12	5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	698	-434	-78
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	376	36	24
c. Outros activos correntes (+/-)		-4	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-28	-125	-102
e. Outros pasivos correntes (+/-)	351	-342	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-33	-12	-5
a. Pagos de intereses (-)	-33	-12	-5
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)		-419	-64
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-71		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-71		
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	500	1	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	418		
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	81	1	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	428	1	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-147	345	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	166	345	
b. Disminucións do fondo social	-345		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	33		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-143	-141	23
a. Emisión	166		29
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	166		29
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-309	-141	-6
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-309	-135	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-6	-6
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-290	205	23
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	139	-213	-41
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE
OURENSE**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A modificación dos estatutos.

O acordo de fusión, extinción ou liquidación da Fundación.

Calquera acto que precise autorización ou aprobación do protectorado.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	EMPREGABILIDADE E CRECEMENTO INTELIXENTE

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

OBXECTIVOS XERAIS

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

Aposta pola internacionalización:

En canto á internacionalización fíxase como obxectivo o apoio ás empresas nesta materia e na proxección da súa capacidade innovadora, así como no apoio ós autónomos e ás microempresas na búsqueda de novos clientes e mercados.

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, hai unha restrición de catro meses na xestión do pavillón feiral por parte da Fundación . Polo tanto entre os obxectivos para 2018 encóntrase apostar pola comercialización das salas de actos, e incidir en actividades formativas, adaptándonos á infraestrutura dispoñible, así como redeseñar proxectos que poidan complementarse coas instalacións exteriores, debido ás restricións técnicas que supón a instalación de dita pista no interior do recinto.

Expourense para o ano 2018 ten previsto a realización das feiras que se relatan a continuación. Todas elas son eixos que definen a vida socioeconómica da provincia, nichos de mercado singulares que teñen neste recinto feiral o seu oco e a súa posibilidade de promoción, algunhas a nivel internacional:

FEIRAS:

- 19ª Edición: Xantar “Salón Internacional de Gastronomía e Turismo”
- 13ª Edición: Previsel “Salón da Prevención e Seguridade Laboral”
- 11 Edición: Galisenior “ Salón Internacional das Persoas Miores”
- 18ª Edición: Termatalia Brasil “Feira Internacional do Turismo Termal”
- 10ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo novo
- 10ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo de ocasión
- 19ª Edición: Celebra “Salón de Vodas, Comuñóns, Bautizos e Actos Sociais”
- 2ª Edición: Bebeba “ Salón do Bebé de Galicia”

- 10ª Edición: Funergal “ Feira Internacional de Produto es Servizos Funerarios”
- 2ª Edición: Sportur Galicia “ Feira do Deporte e Turismo Activo”
- 19ª Edición: Megaxove “Salón da Xuventude”

Actividades paralelas:

- IX Xornada de Divulgación das Enerxías Renovables
- Cursos formativos AFD
- Campionato de España de Bailes Latinos.
- XIII Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo, enmarcado dentro da feira Termatalia México, e que contará con expertos a nivel internacional.
- 6º Foro da Comunicación de Galicia, no que se darán cita empresarios e profesionais do sector.
- Xornada de Exaltación da Calidade, sumándonos a outras empresas e institucións para conmemorar o Día Internacional da Calidade.
- Concurso de Proxectos Tecnolóxicos, cuxo obxectivo é vencellar as actividades de I+D+i da Universidade no marco da Informática e Telecomunicación co Mundo Empresarial.
- Firma dun acordo de colaboración coa Consellería de Economía e Industria para o financiamento de gastos relativos á celebración de actividades de promoción.

Durante o 2018 traballarase nestes eixos:

- Incrementar a rendibilidade do recinto a través do aluguer das nosas instalacións.
- Potenciar o valor diferenciador dos nosos espazos para poder ser máis competitivos.
- Posicionar o recinto dentro das empresas organizadoras de eventos.
- Establecer convenios de colaboración con institucións tanto nacionais como internacionais que nos permitan seguir incrementando o labor de internacionalización.
- Fidelización de clientes.
- Traballar na mellora do noso posicionamento a través das redes sociais.

- Estudar a viabilidade de novos proxectos feirais que nos permitan substituír outros que xa non son tan rendibles.
- Revisión de taxas, tanto de aluguer de instalacións como de comercialización das feiras, redeseñándoas, co ánimo de animar á contratación de espazos.
- Consolidamos como recinto feiral de referencia dentro da comunidade de Galicia.
- Internacionalización, Calidade, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE5	MODERNIZACIÓN E MELLORA TECIDO COMERCIAL	1.427.900	1.403.900	1.413.900
TOTAL		1.427.900	1.403.900	1.413.900

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	IMPULSO E APOIO AS EMPRESAS	1.752.900	1.700.000	1.700.000
TOTAL		1.752.900	1.700.000	1.700.000

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	EXPOSITORES	920	920	920	EMPRESAS
2	VISITANTES	100.000	100.000	100.000	PERSOAS

1.2. Inversións

Os activos materiais e intanxibles rexístranse polo coste de adquisición.

1.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	463.500	899.400	65.000
TOTAL	463.500	899.400	65.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Cuotas de Afiliados e usuarios	951.500	951.500	951.500
Vendas e outros ingresos ord. ac. mercantil	129.000	129.000	129.000
Aportación patronos	257.386	257.386	257.386
Outros ingresos	259.574,25	259.574,25	259.574,25
TOTAL	1.597.460,25	1.597.460,25	1.597.460,25

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTE RECIBIDA DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería Economía, Emprego e Industria	67.900	67.900	67.900
TOTAL	67.900	67.900	67.900

As subvencións que se preveu recibir contribuirán á financiación dos gastos de explotación da Fundación para a realización dos proxectos orzamentados.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	11	11	11
Custo Total	454.654	453.500	463.500
Custo Medio	41.332	41.227	42.136

Os gastos de persoal inclúen todos os soldos e as obrigas de orde social recomendado as abrigas por pagas extra e vacacións.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Contrat. servicios avogado-audidores outros	24.414,35	16.500	16.500	16.500	16.500
Gastos directos feiras	646.821,1	557.000	660.000	660.000	760.000
Gastos directos org. eventos	134.162,08	50.000	50.000	50.000	50.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Gastos inderentos organ. feiras	25.343,5	20.000	20.000	20.000	20.000
Mantemento-reparación e conservación	36.649,82	35.000	35.000	35.000	35.000
Material consumo administrativo	5.023,67	5.000	5.000	5.000	5.000
Publicidade Institucional	19.994,02	20.000	20.000	20.000	20.000
Suministros	94.034,59	87.000	86.900	86.900	86.900
TOTAL	986.443,13	790.500	893.400	893.400	993.400

Gastos directos contratados para a execución dos proxectos.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización inmovilizado intangible	3.566,08	3.000	3.000
Amortización inmovilizado material	377.394,52	387.000	387.000
TOTAL	380.960,6	390.000	390.000

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

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación non ten prevista a concesión de subvencións a outras entidades.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	754.178,97	931.800
(+) Do orzamento corrente	754.178,97	931.800
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	204.854,92	69.473,95
(+) Do orzamento corrente	204.854,92	69.473,95
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		0
I. Remanente de tesourería afectado	46.498,2	50.000

	2016	2017
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	549.324,05	862.326,05

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
INMOBILIZADO MATERIAL	24.510,79	49.298,43	60.000
INMOBILIZADO INTANXIBLE	160	0	5.000
TOTAL	24.670,79	49.298,43	65.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		4.805	4.359	4.034
I. Inmobiliado intanxible		5	2	4
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		4	1	1
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	1	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		4.244	3.906	3.579
1. Terreos e construcións		3.820	3.620	3.400
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		424	287	180
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		557	451	451
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		557	451	451
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		811	992	1.117
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		150	180	180
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		604	752	867
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		26	170	185
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		17	22	85
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		62	60	97
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		499	500	500
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	10	20
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	46	50	50
	1. Tesourería	46	50	50
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.616	5.351	5.151

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		5.405	5.274	5.094
A-1) Fondos propios		3.449	3.474	3.449
I. Dotación fundacional/Fondo social		7.502	7.527	7.502
1. Dotación fundacional/Fondo social		7.502	7.527	7.502
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-3.954	-4.053	-4.053
1. Remanente		19	19	19
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-3.973	-4.073	-4.073
IV. Excedente do exercicio **		-99		
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		1.956	1.801	1.645
I. Subvencións		1.956	1.801	1.645
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 reestruturación				
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		210	75	56
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 comerciais e outras contas a pagar		205	69	50
1. Proveedores		166	49	45
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		4	5	2
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		32	15	3
7. Anticipos recibidos por pedidos		2		
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.616	5.351	5.151

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.484	1.356	1.468
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	820	689	952
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	664	667	517
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	99		
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación		129	129
8. Gastos de persoal	-455	-454	-464
a) Soldos, salarios e asimilados	-365	-344	-367
b) Cargas sociais	-90	-110	-96
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-1.005	-791	-893
a) Servizos exteriores	-986	-791	-893
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-18		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-381	-390	-390
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	155	155	155
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-102	6	6
16. Ingresos financeiros	3		
a) De participación en instrumentos do patrimonio	3		
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros		-6	-6
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.		-6	-6
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	3	-6	-6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-99		
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-99		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-155	-155	-155
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)		-155	-155	-155
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-155	-155	-155
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)		-255	-155	-155

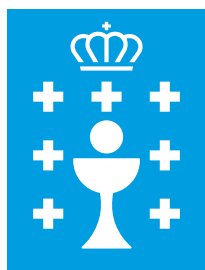
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-99		
2. Axustes no resultado	223	241	241
a. Amortización do inmovilizado (+)	381	390	390
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-155	-155	-155
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3		
h. Gastos financeiros (+)		6	6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-152	-213	-125
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-204	-148	-116
c. Outros activos correntes (+/-)	9		10
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	43	-65	-19
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	-6	-6
a. Pagos de intereses (-)		-6	-6
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-26	22	110
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	140	56	-65
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			-5
c. Inmovilizado material (-)	-25	-49	-60
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	165	106	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	140	56	-65
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-70	-75	-45
a. Emisión	4		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	4		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-75	-75	-45
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-75	-75	-45
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-70	-75	-45
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	44	4	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3	46	50
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	46	50	50



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	Fomento actividade empresarial e comercial e internacionalización

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE5	Modernizar e mellorar a competitividade comercial	399.000	413.169,59	427.989,85
TOTAL		399.000	413.169,59	427.989,85

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	impulso creación empresas	399.000	413.169,59	427.989,85
TOTAL		399.000	413.169,59	427.989,85

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
	Ferias y eventos	18	19	20	
	Alquileres	1	1	1	

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	144.510,33	254.489,67	0
TOTAL	144.510,33	254.489,67	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Eventos Propios y Externos	90.000	94.500	99.225
Alquileres	295.000	309.750	325.237,5
TOTAL	385.000	404.250	424.462,5

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería Economía, Emprego e Industria	15.000	15.000	15.000
TOTAL	15.000	15.000	15.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	143.406,51	144.968,88	144.510,33
Custo Medio	47.802,17	48.322,96	48.170,11

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Primas de Seguros	13.135,81	14.084,71	12.755,99	13.393,79	14.063,48
Publicidad, propaganda y rel publicas	3.012	3.970	4.180	4.389	4.608,45
Reparaciones y conservacion	26.451,69	36.592,19	33.517,42	35.193,29	36.952,96
Servicios Profesionales Independientes	25.507,4	26.062,22	25.771,62	27.060,2	28.413,21
Suministros	34.125,55	46.200	39.700	41.685	43.769,25
Otros Servicios	26.022,37	30.502	29.564,64	31.042,87	32.595,02
TOTAL	128.254,82	157.411,12	145.489,67	152.764,15	160.402,37

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortizacion Inmovilizado intangible	171,6	0	0
Amortizacion Inmovilizado Material	842.428,34	842.000	842.000
TOTAL	842.599,94	842.000	842.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	58.642,32	247.000
(+) Do orzamento corrente	125.147,55	247.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	66.505,23	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	41.759,9	49.257,12
(+) Do orzamento corrente	41.759,9	49.257,12
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	185.001,2	105.265,89
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	201.883,62	303.008,77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		30.888	30.046	29.204
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		30.888	30.046	29.204
1. Terreos e construcións		30.576	29.837	29.098
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		312	209	106
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		259	370	374
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		59	247	252
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		58	115	120
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			102	102
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			30	30
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 2018

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a curto prazo		13	13	13
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		13	13	13
VI. Periodificacións a curto prazo		2	5	5
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		185	105	104
1. Tesourería		185	105	104
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		31.147	30.416	29.578

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		31.105	30.367	29.526
A-1) Fondos propios		31.105	30.367	29.526
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.242	41.242
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.140	41.140
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*			102	102
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-9.193	-10.035	-10.875
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-9.325	-10.167	-11.007
IV. Excedente do exercicio **		-842	-840	-841
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 previsións				
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		42	49	52
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		42	49	52
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		25	33	35
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		17	16	17
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		31.147	30.416	29.578

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	15	15	15
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	15	15	15
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-68	-95	-109
7. Outros ingresos de explotación	286	377	385
8. Gastos de persoal	-143	-145	-145
a) Soldos, salarios e asimilados	-110	-110	-111
b) Cargas sociais	-33	-35	-34
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-151	-150	-145
a) Servizos exteriores	-128	-150	-145
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-23		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-843	-842	-842
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións	53		
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	10		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	10		
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)	-842	-840	-841
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-842	-840	-841
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-842	-840	-841
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-842	-840	-841

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-842	-840	-841
2. Axustes no resultado	853	842	842
a. Amortización do inmovilizado (+)	843	842	842
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 (-/+)	10		
3. Trocos no capital corrente	1	104	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	16	188	5
c. Outros activos correntes (+/-)	-33	-80	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	19	-7	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		3	
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)	11	106	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	11	106	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	218	185	105
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	185	105	104



**FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN
PARA O TRABALLO**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUCTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

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

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

-Composición

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Economía, Emprego e Industria, e as organizacións sindicais e empresariais.

-Estrutura

a) Presidente/Presidenta (persoa titular da Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral)

b) Vogais, 6 en representación da Consellería de Economía, Emprego e Industria, 3 representantes das organizacións sindicais e 3 representantes empresariais.

-Facultades do Padroado

Están contidas no artigo 19 dos seus Estatutos, destacamos as seguintes:

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

b) Elaborar un informe anual e de estatísticas sobre formación para o emprego no ámbito da comunidade autónoma.

c) Colaborar na elaboración dos proxectos de normativa reguladora da concesión de axudas públicas para financiar as distintas iniciativas de formación continua.

O Órgano de xestión, a estrutura técnica da Fundación é como segue:

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

Departamento Técnico: Formado por 5 técnicos

Departamento Administración: Formado por 2 administrativos

Para o cumprimento dos seus fins, o Padroado, determina as actividades que debe realizar a Fundación en cada momento. De modo enunciativo, se sinalan as seguintes:

-Propoñer criterios orientativos para a elaboración de plans e actuacións de mellora en materia de formación para o emprego e recomendacións para a negociación colectiva.

-Contribuír ao impulso e difusión entre empresarios e traballadores do sistema de formación para o emprego; darles asistencia e asesoramento para a súa incorporación ao mesmo, así como o apoio técnico aos órganos administrativos competentes na orientación dos mesmos.

-Execución das funcións de xestión, seguimento, apoio técnico e avaliación das políticas en materia de formación para o emprego.

- Subscribir contratos e desenvolver convenios de colaboración e partenariado con persoas físicas ou xurídicas, institucións públicas ou privadas para o cumprimento dos seus fins.

-Eleva as propostas normativas e de procedemento e xestionar cantas actividades deleguen ou encomenden á Comisión Galega de Formación Continua e á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral.

-Elaborar e propoñer estudos e informes técnico-xurídicos sobre o sistema de formación para o emprego no marco do Sistema Nacional das Cualificacións Profesionais.

Para o desenvolvemento das actividades técnicas de xestión o Padroado da Fundación, na sesión ordinaria nº 3 do 22 de decembro de 2008, aprobou a encomenda de xestión que se recolle na Orde do 27 de xaneiro de 2009 da antiga Consellería de Traballo.

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA 2018

A formación dirixida a persoas traballadoras ten como obxectivo principal que esta sexa axustada ás necesidades do mercado de traballo.

Na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación e un dos medios máis relevantes para á adquisición, mellora e actualización permanente das competencias e cualificacións profesionais, conxugando as necesidades das persoas, das empresas, do territorio e dos sectores produtivos.

A Fundación, atendendo aos seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2018 continúen sendo a xestión das convocatorias de Plans de Formación, a elaboración de propostas de mellora (baseadas na análise estatística e cualitativa) e o asesoramento técnico aos usuarios, así como a remodelación, mellora e actualización

continua da súa sede electrónica, con modificacións de contidos web e das ferramentas interactivas.

A continuación se expón unha breve descrición das principais liñas de acción para o ano 2018:

A) Xestión das solicitudes de axudas de Plans de Formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas

O obxectivo principal é o de proporcionar apoio técnico á D. X. de Orientación e Promoción Laboral xestionando as solicitudes de axudas presentadas ao amparo da Convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, en materia de formación de oferta, desempeñaranse as tarefas necesarias para cumprir as seguintes funcións:

-Revisión da totalidade das solicitudes de axudas presentadas.

-Seguimento completo da execución das accións formativas subvencionadas.

-Revisión e análise da documentación obrigatoria e complementaria referida á xustificación de custos e á liquidación económica das accións formativas dos Plans de Formación concedidos.

B) Informes/Estudos e Grupos de Tralado 2018

O obxectivo é o de dar resposta ás solicitudes xeradas na D. Xeral de Orientación e Promoción Laboral. Levándose a cabo as seguintes funcións:

-Preparar informes, estudos e/ou propostas, tanto a petición da D. X. de Orientación e Promoción Laboral como por iniciativa do Padroado da Fundación, co obxecto de facilitar suxestións de mellora nos distintos ámbitos da formación para o emprego (principalmente sobre procedementos, instrumentos e ferramentas de xestión).

-Elaborar a documentación solicitada pola D.X. de Orientación e Promoción Laboral para presentar ante o Padroado ou calquera organismo da comunidade autónoma.

-Verificar a documentación acreditativa para a obtención de certificados de impartición e/ou de participación.

C) Asesoramento técnico e difusión do Sistema

O obxectivo é o de facilitar o asesoramento e a difusión no ámbito galego das diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego subvencionadas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria, sendo a máis significativa a de Formación de Oferta dirixida prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas.

-Asesoramento técnico: Informar e orientar sobre as diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego e xestionar dúbidas dos usuarios da convocatoria de Plans de Formación de Oferta.

-Difusión do Sistema de Formación: Participando como relatores ou invitados en mesas de traballo de Formación para o Emprego. Actualizando e ampliando a páxina WEB da FPGFT e desenvolver e incluír os contidos das ferramentas interactivas, a través dos proxectos; Mapa de Recursos Formativos, FIFPE e Rede +45

D)Revisión do compromiso de calidade na xestión da FPGFT

O obxectivo principal é dita revisión. Determinando a conformidade do sistema,avaliando a súa capacidade para cumprir cos requisitos legais, regulamentarios e contractuais aplicables; e a súa eficacia para cumprir os obxectivos especificados e identificar posibles áreas de mellora da Fundación.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.3	Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE.1.3.04	Mellorar a capacitación e cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas, mediante a adquisición de formación profesional, co obxecto de aumentar a estabilidade no emprego, e posibilitar a promoción profesional, o incremento da capacidade para aumentar as súas rendas así como a competitividade das empresas do tecido produtivo galego, prestando especial atención ao colectivo das mulleres traballadoras, así como aos colectivos de baixa cualificación	528.093	528.093	528.093
TOTAL		528.093	528.093	528.093

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Accións de formación ás persoas ocupadas	287.810,69	287.810,69	287.810,69

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0003	Impulsar a formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas vinculadas á obtención de certificados de profesionalidade e competencias TIC	101.129,81	101.129,81	101.129,81
OI04	Actuacións de soporte e apoio	139.152,5	139.152,5	139.152,5
	TOTAL	528.093	528.093	528.093

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
P.227M	Nº de persoas que participan nos programas de formación (Mulleres)	29.750	31.238	32.799	Número
P.227H	Nº de persoas que participan nos programas de formación (Homes)	22.750	23.888	25.082	Número
P.188M	Nº de persoas que participan en accións formativas asociadas a certificados de profesionalidade ou TIC (Mulleres)	3.850	4.043	4.245	Número
P.188H	Nº de persoas que participan en accións formativas asociadas a certificados de profesionalidade ou TIC (Homes)	2.975	3.124	3.280	Número

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	374.700,19	89.192,81	64.000
TOTAL	374.700,19	89.192,81	64.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Intereses cuenta bancaria	500	500	500
TOTAL	500	500	500

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Consellería de Economía, emprego e industria	428.093	428.093	528.093
TOTAL	428.093	428.093	528.093

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	8	8	8

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Custo Total	345.924,37	353.479,72	374.700,19
Custo Medio	43.240,55	44.184,97	46.837,52

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ASESORIA XURIDICA XERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
COMISIONS BANCARIAS	78,2	63,2	0	0	0
COMUNICACIONES	819,77	974,54	3.055,6	3.055,6	3.055,6
DOMINIOS	329,22	301,08	1.055,64	1.055,64	1.055,64
ESTUDO DETECCIÓN NECESIDADES FORMATIVAS	0	0	18.000	0	0
IGECS	3.085,5	0	0	0	0
ISO 9001	1.893,65	2.208,25	2.643,85	2.643,85	2.643,85
LIMPEZA	5.141,02	6.746,02	6.746,02	6.746,02	6.746,02
MANTEMENTO	3.311,5	4.344,85	4.344,85	4.344,85	4.344,85
MANTEMENTO EQUIPOS	9.210,69	14.754,81	12.180,36	12.180,36	12.180,36
MENSAXERÍA	90,73	196,2	180	180	180
OUTROS GASTOS	28	0	0	0	0
PREVENCIÓN DE RISCOS E VIXIANCIA DA SAÚDE	524,25	497,23	823,95	823,95	823,95
PRIMAS DE SEGUROS	1.847,58	1.916,8	2.306,3	2.306,3	2.306,3
RECOÑECEMENTOS MÉDICOS	875	1.005	1.275	1.275	1.275
SEGURIDADE	2.152,16	2.824,06	2.824,06	2.824,06	2.824,06
SERVIZOS CONTABLES E FISCAIS	3.754,44	4.023,94	4.024,44	4.024,44	4.024,44
SUMINISTROS	4.785,76	6.066,54	6.100	6.100	6.100
TAXAS	4,87	50,54	60	60	60
XARDINERÍA	412,03	266,58	266,58	266,58	266,58
XORNADAS	0	0	18.000	0	0
TOTAL	44.344,37	52.239,64	89.886,65	53.886,65	53.886,65

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
MESA REUNION MODELO MH242R2	118,08	118,08	118,08
SILLON TRABAJO MODELO UNACHA	623,62	623,62	623,62
CREDENCIA MODELO MH+	160,49	160,49	160,49
PUESTO DE TRABAJO MH+2622D	433,63	433,63	433,63
MESA REUNION MODELO LGC-1	252,3	252,3	252,3
TABURETE REF CM8630	121,8	121,8	121,8
ARMARIO A02 REF A2082	177,12	177,12	177,12
ARMARIO MHA069P	335,91	335,91	335,91
ARMARIO DE APOYO MESA INTERIOR	194,76	194,76	194,76
MESA MODELO MH14005	311,14	311,14	311,14
SILLA OPERATIVA REF 182P	430,06	430,06	430,06
SOPORTE CPU MHSP1F	48,86	48,86	48,86
MOSTRADOR MODELO MHPF20	251,76	251,76	251,76

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
MESA AUXILIAR CM5897	66,12	66,12	66,12
BUTACA MOD. ALIENO CM8937	44,02	44,02	44,02
BUTACA MOD.ALIENO CM8936	51,33	51,33	51,33
SILLA CON BRAZOS MOD. STEREO	145,85	145,85	145,85
CENTRALITA ALCATEL	475,82	475,82	475,82
SILLA OPERATIVA REF 182P	145,85	145,85	145,85
SILLOR TRABAJO MODELO UNA CHA	179,12	179,12	179,12
ALA AUXILIAR MHPAP10	73,63	73,63	73,63
CAJONERA RODANTE BNB80	80,24	80,24	80,24
MULTIFUNCION HP COLOR	673,93		
MESA MODELO MH18100	132,16	132,16	132,16
CORTINA ENROLLABLE	326,31	326,31	326,31
ESTANTERIAS METALICAS	316,33	316,33	316,33
ALARMA	114,9	114,9	114,9
PANEL DESLIZANTE	94,19	94,19	94,19
ARMARIO REF A2082	59,04	59,04	59,04
ARMARIO REF A2M082	52,93	52,93	52,93
MESA REUNIONES MH1414R2	202,22	202,22	202,22
SILLA CON BRAZOS MOD.STEREO	215,06	215,06	215,06
FRIGORIFICO TEKA TS138	22,3	22,3	22,3
CAFETERA MOD. NEXPRESSO	50,5	50,5	50,5
MARCA FPGFT	116,16	116,16	116,16
ENCUADERNADORA ESPIRAL	36,31	36,31	36,31
MARCA FIFPE	151,25	151,25	151,25
DISCO DURO LACIE 2 BIG	95,29	95,29	12,78
REDE LABORAL MAIS DE 45	5.234,48	4.820,15	
MARCA MAISDE45	96	96	96
TERMINAL WEBCLOCK W38X	109,74	109,74	109,74
DESTRUCTURA DE PAPEL IDEAL	132,75	132,75	132,75
TELEVISOR LG50PJ350 PLASMA	129,8	129,8	129,8
LAMPARA SOBREMESA TOLOME0	116,23	116,23	116,23
DIRECCION DE OBRA	116,15	116,15	116,15
ACOND.CENTRO NOVAS TECNOLOXIAS	3.650,54	3.650,54	3.650,54
COORDINACION DE SEGURIDAD	35,4	35,4	35,4
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA	106,2	106,2	106,2
SERVIDOR DELL POWEREDGE	650,8	650,8	650,8
EQUIPO INTEL CORE I5	202,13	240,97	240,97
DESEÑO ITINERARIOS FORMATIVOS		6.424,52	7.127,51
TERMINAL FICHAJE		62,89	118,94
EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS			1.800,54
ACTUALIZACION PAGINA WEB			2.276,01
TOTAL	17.960,61	23.398,6	23.331,53

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	18,52	18,52
(+) Do orzamento corrente	-0,2	-0,2
(+) De orzamentos pechados	18,72	18,72

	2016	2017
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	30.393,39	30.393,39
(+) Do orzamento corrente	6.907,38	6.907,38
(+) De orzamentos pechados	0,03	0,03
(+) De operacións non orzamentarias	23.485,98	23.485,98
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	679.140,34	677.011,42
I. Remanente de tesourería afectado	679.140,34	677.011,42
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	648.765,47	646.636,55

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
ACTUALIZACIÓN WEB		6.897	
AMPLIACIÓN FIFPE			54.000
AMPLIACIÓN MELLORA FERRAMENTA +45			10.000
APLICACIÓN DESEÑO ITINERARIOS	15.118,95	6.479,55	
EQUIPO INTEL CORE I5	963,89		
EQUIPOS INFORMATICOS Y LICENCIAS		7.202,16	
TERMINAL FICHAJE	0	792,94	
TOTAL	16.082,84	21.371,65	64.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		220	218	259
I. Inmovilizado intanxible		23	24	79
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		3	2	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		20	22	77
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		198	194	180
1. Terreos e construcións		172	168	164
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		26	26	16
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		679	677	678
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar				
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	679	677	678
	1. Tesourería	679	677	678
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	899	895	937

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		869	865	906
A-1) Fondos propios		869	865	906
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		-25	-25	-25
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-25	-25	-25
III. Excedentes de exercicios anteriores		846	864	860
1. Remanente		846	864	864
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				-4
IV. Excedente do exercicio **		18	-4	41
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 previsións				
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		30	30	30
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		30	30	30
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		30	30	30
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		899	895	937

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	428	428	528
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	428	428	528
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-2	-4	-5
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-346	-353	-375
a) Soldos, salarios e asimilados	-266	-265	-280
b) Cargas sociais	-79	-89	-94
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-44	-52	-84
a) Servizos exteriores	-44	-52	-84
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-18	-23	-23
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	18	-5	41
16. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	18	-4	41
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	18	-4	41
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		18	-4	41

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	18	-4	41
2. Axustes no resultado	17	23	23
a. Amortización do inmovilizado (+)	18	23	23
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 (-)	-1	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	23		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	23		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	1	1	1
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)	59	19	65
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-16	-21	-64
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-15	-13	-64
c. Inmovilizado material (-)	-1	-8	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-16	-21	-64
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, 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 2018			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	43	-2	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	636	679	677
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	679	677	678



**FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA
PROVINCIAL DA CORUÑA**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña (FAEPAC),, con domicilio na Rúa Alcalde José Vilaboy Pajón s/n, 15320 As Pontes de García Rodríguez, e unha entidade sen animo de lucro, fundada en Maio de 2006 por iniciativa da Deputación da Coruña, a través do programa Intelligent Energy-Europe (EIE), co fin de alentar accións a nivel provincial para a utilización eficiente da enerxía e o uso dos recursos enerxéticos Provinciais

FAEPAC foi clasificada de interese industrial por orden de 28 de xuño de 2006 da Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza (D.O.G. Do 19 de Xulio de 2006) e declarada de interese Galego por Orden da Consellería de Innovación e Industria, de 15 de setembro de 2006 (D.O.G do 11 de outubro de 2006).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	crecemento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	3.2	Energía Renovable Eficiencia

A Fundación, para a consecución dos seus fins, realiza as seguintes actividades:

- a) Realización de estudos de planificación e programación para establecer un plan de actuación enerxética a nivel provincial.
- b) Favorece-la información sobre a enerxía o público en xeral e formación sobre programas específicos de optimización e racionalización enerxéticos.
- c) Promove as actividades de certificación e de diagnoses enerxético nos edificios e as industrias.
- d) Fomenta-la participación dos axentes locais en actuacións destinadas o uso racional da enerxía.
- e) Fomenta-la creación de axencias locais de enerxía.
- f) Fomenta-lo aforro da enerxía mediante a explotación eficiente dos recursos e do uso de tecnoloxías limpas.

g) Impulsa-la implantación de instalacións de enerxía renovable a través da investigación e transferencia de coñecementos e experiencias

h) Asesoramento tecnolóxico e económico no deseño e realización de estudos e inversións en instalacións e infraestrutura enerxética.

i) Realización de cantas actividades conexas ou complementarias das anteriores resulten

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
01	mobilidade alternativa Sostible	202.485,79	203.120,85	203.800,4
	TOTAL	202.485,79	203.120,85	203.800,4

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
05	Mellora Mobilidade	202.485,79	203.120,85	203.800,4
	TOTAL	202.485,79	203.120,85	203.800,4

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
Numero	Numero de Concellos os que chega a Actividade	4	6	8	

A fundación ten como medidas fundamentais:

1º Aforro e eficiencia Enerxética

Actuación: Xestión Enerxética (Análise da facturación eléctrica dos concellos)

Indicador : Usaremos como indicador os kw xestionados

2º Promoción da mobilidade alternativa sostible

Actuación: Promover o uso dos vehículos de enerxías alternativas

Indicador: Nº de Concellos a donde se achegue esta actividade.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
0					
		TOTAL	0	0	

A entidade non ten previsto realizar ningún tipo de inversión

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cerceda	36.531,36	13.390,88	781,82
As Pontes	109.594,08	40.172,67	2.345,75
TOTAL	146.125,44	53.563,55	3.127,57

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Traballos realizados pola empresa	23.810	24.110,66	24.785,76
TOTAL	23.810	24.110,66	24.785,76

Neste apartado aparecen reflexados ingresos procedentes da firma dos convenios cos concellos para o control de facturación dos suministros Eléctricos.

Ingresos procedentes da realización de auditorías enerxéticas en concellos da provincia.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

A Subvención reflectida, procede das aportacións que os patronos achegan a fundación e que queda pendente de imputar o resultado do exercicio a final do ano.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total	139.628,79	142.700,62	146.125,44
Custo Medio	34.907,2	35.675,16	36.531,36

Refírese este capítulo o persoal contratado directamente pola Fundación.

○ total da partida nos que se inclúen tódolos custes de persoal (soldos + seguridade social) contratado con cargo á entidade.

Os recursos humanos

Director Xerente

Administrativo

Técnico Especialista en Enerxías Renovábeis

Técnico en Planificación Enerxética.

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación non ten previsto realizar ningún tipo de remuneración fora do contrato laboral dos traballadores.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Asesoría / Xestoría	1.896,1	1.937,81	1.984,32	2.037,9	2.094,96
TOTAL	1.896,1	1.937,81	1.984,32	2.037,9	2.094,96

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amort Inmob. Itanxible	0	0	0
Amort Inmob. Tanxible	1.204,85	2.071,93	3.127,01
TOTAL	1.204,85	2.071,93	3.127,01

Subvencións concedidas pola entidade

A entidade dada a súa natureza non concede ningún tipo de subvención.

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A subvención que figura na conta de perdas e Ganancias, débese integramente a aportación dos patronos da Fundación.

Tal e como se detalla no punto seguinte.

Entre os patronos que realizan aportación anualmente a FAEPAC non se atopa a Xunta de Galicia.

Achegas patrimoniais

CUOTAS PATRONOS:

Diputación da Coruña: 144.684,34

Concello Cerceda: 8.333,33

Concello As Pontes: 8.333,33

Sogama: 2.500

Narón : 15.000

Financiamento alleo a longo prazo

A Fundación non conta con ningún tipo de financiamento

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	16.578,49	16.943,21
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	16.578,49	16.943,21
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	7.261,82	7.421,58
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais	7.261,82	7.421,58
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	342.402,18	349.935,02
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	351.718,85	359.456,65

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado Intanxible	0	0	0
Inmovilizado Tanxible	4.613,13	3.054	3.127,3
TOTAL	4.613,13	3.054	3.127,3

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non ten previsto realizar nin tipo de adquisición de inmovilizado Financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A entidade cubre todos os gastos de investimentos e as necesidades de explotación, mediante as achegas dos patronos da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		5	5	5
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		5	5	5
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		5	5	5
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		359	196	197
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		17	2	2
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		17	2	2
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 2018				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	342	195	195
	1. Tesourería	342	195	195
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	364	202	202

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		357	194	194
A-1) Fondos propios		194	194	194
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		164	164	164
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		164	164	164
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		163		
I. Subvencións		163		
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		7	7	8
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		7	7	8
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		7	7	8
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)		364	202	202

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	153	156	179
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	3		
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	150	156	179
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-1	-1	-1
7. Outros ingresos de explotación	22	23	24
8. Gastos de persoal	-140	-143	-146
a) Soldos, salarios e asimilados	-107	-110	-112
b) Cargas sociais	-32	-33	-34
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-32	-33	-52
a) Servizos exteriores			
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-32	-33	-52
10. Amortización do inmovilizado	-1	-2	-3
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-1		
a) Deterioros e perdas	-1		
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 instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
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			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)				

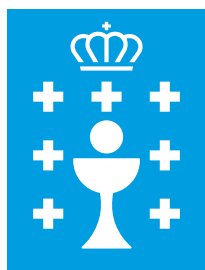
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-150	-156	-161
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-150	-156	-161
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	29	29	30
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	38	39	40
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-10	-10	-10
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)	-121	-127	-131
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-3	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-3	-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. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3	-3	-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, 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 2018			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	-124	-130	-134
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	179	183	187
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	342	350	358



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

A Fundación rexerese pola vontade do fundador expresada nos estatutos, os cales foron modificados coa autorización do Consello da Xunta mediante acordo adoptado o día 24 de setembro de 2015. Sonlle de aplicación, igualmente, as disposicións que en interpretación e desenvolvemento dos mesmos establece 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.

Situada en Santiago de Compostela, a Cidade da Cultura de Galicia eríxese no cumio do monte Gaiás como un formidable fito arquitectónico do novo século dedicado ao coñecemento e á creatividade.

Deseñada polo arquitecto americano Peter Eisenman para acoller as mellores expresións da cultura de Galicia, España, Europa, Latinoamérica e o mundo, esta "cidade", inclusiva e plural, quere converterse nunha "factoría de proxectos" que dinamice o noso tecido de industrias culturais, unha plataforma que lle dea visibilidade ao mellor das nosas expresións artísticas e un punto para o intercambio de ideas e experiencias, conectando Galicia ás redes nacionais e internacionais de creatividade e coñecemento.

A Cidade da Cultura de Galicia (ou CdC) é un complexo formado actualmente polos seguintes edificios; Biblioteca e Arquivo de Galicia, Centro de Emprendemento Creativo

de Galicia, Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia, e Museo Centro Gaiás.

Aos anteriores edificios debe engadirse á explotación e aproveitamento dos espazos exteriores. No ano 2016 foron abertas ao público en xeral as actuacións paisaxísticas dos denominados “Bosque de Galicia”, “Xardín Literario”, “Parque do Lago”, así como a “Área de Lecer Norte”, no que destaca o elemento figurativo e icónico da balea. Ditos espazos concíbense como espazos ideais para as familias, práctica do deporte, a lectura ou para gozar das vistas dende os seus miradoiros, sen perder, en ningún momento, a perspectiva cultural de todo o complexo.

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	4.1.	DESENVOLVEM. ECONOMÍA DIXITAL, APOIO Á INDUSTRIA CULTURAL E DE MEDIOS

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

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

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

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

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

No exercicio 2018, catro son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

- No eido da promoción executarase unha campaña corporativa para transmitir a idea do Gaiás non soamente como un lugar visitable sen máis, senón como centro de cultura, tecnoloxía e emprendemento no que traballan máis de cincocentas persoas, se

apoiar ás ideas emprendedoras e se dinamiza o sector cultural. A campaña promocional debe ser de carácter autonómico coa finalidade de correxir o déficit de coñecemento en áreas como Vigo e Coruña. En canto destino turístico, preténdese desenvolver actuacións, en coordinación cos servizos turísticos autonómicos locais e sectoriais, encamiñadas a destacar o atractivo arquitectónico como primeiro valor para captación de visitantes, intensificando as campañas en Semana Santa, antes do verán e nos propios meses estivais, e incrementando a promoción on line. Fundamental nesta estratexia de promoción e captación será a actualización dos materiais de promoción, a adaptación da páxina web ás novas necesidades da Cidade da Cultura, e a mellora dos accesos peonís (dende o barrio de Sar) e rodados (servizos turísticos que combinen o transporte dende o centro de Santiago e as visitas guiadas, reforzo de autobuses urbanos).

- No tocante á programación cultural, debe posicionarse a Cidade da Cultura como dinamizador da vida cultural en Galicia, cunha oferta cultural estable, regular e de calidade. As exposicións programadas para o vindeiro ano estarán especialmente destinadas para comunicar e descubrir a todo tipo de público as expresións artísticas de fonda raizame galega, poñendo en valor a nosa maneira especial de ver o mundo. Nesa exhibición de artes plásticas, cobrarán especial significado as figuras de importantes pintores e debuxantes galegos, así como fotógrafos galegos de recoñecido prestixio mundial. Tamén haberá espazo para as mellores coleccións de arte galega actualmente en Galicia e España. Seguirán os formatos xa consolidados "Escenas do Cambio", en canto festival escénico contemporáneo con especial fincapé no eido galego e internacional; "Encontros de Artistas Novos" e "Nexos" (foros onde se combinan o intercambio artístico, as letras e pensamento), "Atardecer no Gaiás", "Cidade Imaxinaria", "Nadal no Gaiás", "Brinca Gaiás". Como novidade, preténdese ampliar a oferta cultural, creando un novo ciclo de concertos de pequeno formato e outro máis vencellado coa literatura. A atención das familias que normalmente se ausentan en verán, motivarán, por primeira vez, a repetición do formato "Cidade Imaxinaria" nos meses de primavera. A aposta pola creatividade e innovación cultural manifestarase na organización dunha actividade que conecte especialmente a artistas emerxentes coas distintas paisaxes que configuran a contorna dos edificios.

- Do mesmo xeito que no ano 2017, a consolidación do Centro de Emprendemento como punto de referencia debe converterse nun reto para o impulso da participación, cooperación e consolidación das empresas e profesionais na produción, creación, conservación, difusión e comercialización do patrimonio cultural galego, e como lugar de creación e implantación en Galicia de proxectos e iniciativas relacionadas coas novas tecnoloxías e a súa aplicación práctica ao conxunto da sociedade e da economía galegas. As accións de titorización (no 2018 refórzase o número de horas e a calidade da titorización impartida), formación, e os posibles equipamentos para favorecer a creatividade cultural, irán especialmente destinadas a mellorar as ratios económicas e a visibilidade das iniciativas instaladas no Gaiás, nunha aposta forte por mellorar os obxectivos de calidade unha vez que os espazos de cotraballo e viveiro están chegando ao tope da súa capacidade.

- Finalmente, procurase ir incrementando os acordos e convenios con institucións e entidades tanto públicas como privadas para usar os locais, auditorios e aulas para celebración de ponencias, cursos e actividades de diversa índole, especialmente no eido cultural e tecnolóxico. O recente convenio asinado coa FEGAMP servirá de polo de atracción a moitas entidades locais para a presentación dos seus propios produtos culturais. Importante tamén é a reserva de varios espazos do museo para celebrar, entre outros, o campionato mundial de xadrez.

Finalmente, os investimentos centrarán a súa atención en catro grandes actuacións:

- Remate da II fase do Bosque de Galicia. Ás 24 Ha., ós máis de 3 km de sendas y a máis de 7.000 árbores plantados na primeira fase do bosque, sumaranse na fase II do Bosque da Galicia 10 Ha. máis de bosque no que engadirán máis de 2 km de sendas, que se unirán ás anteriores, xunto con iluminación que permita o seu uso en horarios de pouca luz solar, e no que se plantarán unhas 4.500 árbores autóctonas.

- Creación dun novo xardín botánico no oco do Teatro da Música, reducindo o impacto visual e estético. Despois da creación do Xardín Literario nun dos ocios deixados pola escavación dun dos edificios non executados, e ante o éxito de visitantes que disfrutan do espazo, crearase un gran xardín botánico no oco do teatro, accesible para todo o mundo, con especies de plantas e árbores, mostra dos países de clima continental onde a presenza galega foi e segue a ser moi importante. Ademais, preténdese a combinación de espazo natural con espazo para os deportes urbanos (parkour, rappel, biking, skating...) así como o disfrute do espazo para actuacións ou concertos ó aire libre.

- Remate da urbanización da Cidade da Cultura. Executaranse no 2018 os traballos finais ata completar os espazos de aparcamento, así como a conexión de acceso pola extensión norte e a área de lecer infantil, de xeito que chegar a esa zona sexa máis doada e con iluminación exterior que permita un disfrute maior da zona.

- Tamén se mellorarán a información previa ó visitante á Cidade da Cultura mediante sistemas informáticos de guiado e infoguías.

1.1.2. *Obxectivos e indicadores*

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
4.1.1.	AUMENTAR OFERTA E CONSUMO CULTURA MEDIANTE DINAMIZACIÓN CULTURAL A TRAVÉS DE INDUSTRIA CULTURAL E CREATIVA	11.024.026	12.825.038	14.405.601
	TOTAL	11.024.026	12.825.038	14.405.601

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
3	Desenvolver programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea e impulsar estratexia de innovación no sistema cultural e creativo	11.024.026	12.825.038	14.405.601
	TOTAL	11.024.026	12.825.038	14.405.601

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	EVENTOS E ACT. CULTURAIS	146	150	150	NUMERO EVENTOS
2	ASISTENTES A ACT. CULTURAIS	106.650	110.000	125.000	NUMERO DE PERSOAS
3	INCREMENTO INGRESOS CESIÓN ESPAZOS	581.495	600.000	625.000	IMPORTE EN EUROS
4	DESENVOLVEMENTO DE IDEAS EMPREENDEDORAS	225	250	250	NÚMERO EMPREENDEDORES
5	ASISTENTES A ACT. E XORNADAS EMPRENDEMENTO	2.100	3.100	3.500	NUMERO DE PERSOAS
6	INCREMENTO ANUAL CIFRA NEGOCIOS INICIATIVAS CEM	10	15	15	PORCENTAXE VARIACIÓN ANUAL
7	ACCESOS A PÁXINA WEB cidadedacultura.gal	220.000	250.000	280.000	NUMERO DE ACCESOS
8	ALTAS ANUAIS EN NEWSLETTER	17.300	19.300	25.000	NÚMERO DE USUARIOS
9	SEGUIDORES REDES SOCIAIS	59.500	65.000	70.000	NUMERO USUARIOS AGREGADOS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
OUTRAS DOTACIONS EQUIPAMENTOS	2.018	2.018	2.008.114,68	508.114,68	SANTIAGO
COMPACTOS BIBLIOTECA	2.018	2.018	1.750.000	175.000	SANTIAGO
URBANIZACION FASE II	2.017	2.020	4.800.000	300.000	SANTIAGO
ESTRUTURA ANEXA TEATRO	2.017	2.021	15.319.822,32	244.822,32	SANTIAGO
BOSQUE DE GALICIA. FASE II	2.017	2.018	504.000	226.000	SANTIAGO
ACCESO ESTENSIÓN NORTE	2.017	2.018	159.000	59.000	SANTIAGO
INTERVENCIÓN PAISAXÍSTICA. XARDÍN TEATRO	2.018	2.018	2.150.000	2.150.000	SANTIAGO
		TOTAL	26.690.937	3.662.937	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.002.069	6.288.019,83	3.662.937
TOTAL	1.002.069	6.288.019,83	3.662.937

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
COLABORACIÓN E OUTRAS ACHEGAS	1.300.000	1.150.000	1.150.000
INGRESOS ORDINARIOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	10.000	12.000	15.000
RENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO	581.495,52	600.000	625.000
VENDAS E PRESTACIÓN SERVICIOS ACTIVIDADES PROPIAS	25.000	28.000	30.000
TOTAL	1.916.495,52	1.790.000	1.820.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
TRANSFERENCIAS CORRENTES CCEOU	5.430.052	5.430.052	5.430.052
TOTAL	5.430.052	5.430.052	5.430.052

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	17	17	26
Custo Total	796.061	711.228,25	1.002.069
Custo Medio	46.827,11	41.836,95	38.541,11

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
621	8.639,44	9.222,48	10.464,76	10.674,06	10.887,54
622	844.508,56	937.463,79	849.600	892.080	936.684
623	217.151,73	197.654	210.654	214.867,08	219.164,42
624	177.228,24	100.000	50.000	51.000	52.020
625	84.942,94	97.319,51	88.000	89.760	91.555,2
626	64,13	200	200	204	208,8
627	609.277,47	625.810	760.462,2	775.671,44	791.184,87
628	1.716.928,53	1.773.433,05	1.889.499,06	1.927.289,04	1.965.834,82
629	2.728.877,75	2.701.758,02	2.429.139,81	2.477.722,61	2.527.277,06
TOTAL	6.387.618,79	6.442.860,85	6.288.019,83	6.439.268,23	6.594.816,71

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOT. AMORT. INMOB. INTANXIBLE	25.187	26.313,44	39.030,1
DOT. AMORT. INMOB. MATERIAL	9.346.087	8.704.632,6	8.748.873,34
TOTAL	9.371.274	8.730.946,04	8.787.903,44

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AXUDAS AO EMPRENDEMENTO	52.570	6.000	6.000
TOTAL	52.570	6.000	6.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AMTEGA	122.847	0	0
TRANFERENCIAS DE CAPITAL DA CCEOU	3.964.700	3.841.078,06	3.662.937
TOTAL	4.087.547	3.841.078,06	3.662.937

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	21.628.541	18.772.450
(+) Do orzamento corrente	21.625.671	18.770.260
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais	2.870	2.190
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.520.498	1.386.760
(+) Do orzamento corrente	3.520.498	1.386.760
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	551.550	557.905,6
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	18.659.593	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	18.659.593	17.943.595,6

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
INMOBILIZADO INTANXIBLE	20.827	0	92.000
INMOBILIZADO MATERIAL	4.092.349	3.841.078,06	3.570.937
TOTAL	4.113.176	3.841.078,06	3.662.937

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		239.180	232.407	227.362
I. Inmobiliado intanxible		80	55	95
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas	50	26	69	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible	31	29	27	
II. Bens do patrimonio histórico	324	324	324	
1. Bens inmobles				
2. Arquivos	324	324	324	
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material	238.775	232.029	226.943	
1. Terreos e construcións	181.625	180.290	179.295	
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material	31.798	24.417	20.159	
3. Inmobiliado en curso e anticipos	25.353	27.322	27.488	
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente	34.018	34.787	33.815	
I. Existencias	51	49	46	
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados	51	49	46	
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		2	2	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	21.629	25.676	26.147	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3	3	4	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	153	173	143	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente	1			
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	21.472	25.500	26.000	
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 2018				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	12.336	9.058	7.618
	1. Tesourería	12.336	9.058	7.618
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	273.198	267.194	261.177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		268.818	263.242	258.117
A-1) Fondos propios		46.315	45.657	45.657
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. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-14.159	-14.856	-15.513
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-14.159	-14.856	-15.513
IV. Excedente do exercicio **		-697	-657	
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		222.503	217.584	212.459
I. Subvencións		203.488	200.315	196.948
II. Doazóns e legados		19.015	17.269	15.512
B) Pasivo non corrente		860	860	
I. Provisións a longo prazo		860	860	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		860	860	
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		3.521	3.093	3.061
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		962	1.253	1.253
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		962	1.253	1.253
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores		50		
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		2.508	1.840	1.807
1. Proveedores		1		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		2.142	1.605	1.565
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		364	235	242
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		273.198	267.194	261.177

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.008	6.657	6.755
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	13	16	25
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	65	30	240
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	6.930	6.611	6.490
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	12	11	10
3. Gasto por axudas e outros	-53	-6	-6
a) Axudas monetarias	-51	-6	-6
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-2		
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	43	42	-3
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-32	-46	-60
7. Outros ingresos de explotación	580	550	581
8. Gastos de persoal	-796	-711	-1.002
a) Soldos, salarios e asimilados	-529	-549	-691
b) Cargas sociais	-268	-162	-311
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-6.389	-6.464	-6.293
a) Servizos exteriores	-6.388	-6.461	-6.288
b) Tributos	-1	-3	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-9.371	-8.731	-8.788
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	8.121	8.731	8.788
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	154	-704	
Gastos excepcionales		-705	
Ingresos excepcionales	154	1	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-722	-671	-18
16. Ingresos financeiros	25	14	18
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	25	14	18
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	25	14	18
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-697	-657	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-697	-657	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas		9.521	9.423	9.153
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)		9.521	9.423	9.153
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-13.551	-14.491	-14.278
2. Doazóns e legados recibidos		-1.500	-1.000	-1.000
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-15.051	-15.491	-15.278
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-5.530	-6.068	-6.125
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-6.227	-6.725	-6.125

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-697	-657	
2. Axustes no resultado	1.321	-14	-18
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.371	8.731	8.788
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	95		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-8.121	-8.731	-8.788
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-25	-14	-18
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	-658	-4.767	-1.360
a. Existencias (+/-)	-10	2	3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.481	-3.422	43
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	833	-1.347	-547
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			-860
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	25	15	18
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	25	14	18
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		1	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-9	-5.423	-1.360
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6.570	-1.667	-3.743
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-21	-1	-41
c. Inmovilizado material (-)	-6.549	-1.667	-3.702
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-6.570	-1.667	-3.743
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.091	3.812	3.663
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	4.091	3.812	3.663
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 2018			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	4.091	3.812	3.663
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.488	-3.279	-1.440
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	14.825	12.336	9.058
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	12.336	9.058	7.618



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A entidade FUNDACION ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na Rúa Estrada da Granxa, s/n – 27002 de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi como Fundación de Interese Galego.

A Fundación ROF CODINA, foi constituída o día 19 de Maio de 1994, en Lugo pola Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela, mediante escritura número 1.355, outorgada ante o Notario Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión de uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobles e inmobles que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

É unha institución sen ánimo de lucro, denominada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo a Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación Rof Codina e ordénase a súa adscrición ás consellerías competentes para o exercicio das función de protectorado (DOG Núm. 59, de 25 de marzo de 2013, páx. 8856).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
1	1.5	Consolidar o sistema educativo e impulsar o SUG

O obxecto social da entidade está definido no artigo 4 dos seus Estatutos:

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, o seu obxectivo é destinar e afectar un patrimonio á realización, sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ó que a súa denominación e fins se contraen. En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poida proporcionar o Hospital Clínico.

En particular, e en base ao sinalado nos seus Estatutos, a Fundación levará ao efecto as seguintes actividades:

1.- Colaboración coa docencia.

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

h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.

i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

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

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

3.- Prestación de servizos.

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

b) Servizo de clínica ambulante.

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

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
2	Mellorar a calidade docente do SUG	1.697.734	1.782.421	1.839.113
TOTAL		1.697.734	1.782.421	1.839.113

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
2	Accións para a mellorar a calidade docente	1.697.734	1.782.421	1.839.113
TOTAL		1.697.734	1.782.421	1.839.113

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Persoal FRC	42	43	44	Número
2	Persoal FRC	649.638,58	695.838,35	728.338,35	Euros
3	Programa de Formación	244.550	244.550	244.550	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	825.700	750.000	800.000	Euros
5	Ingresos por serv. Docentes	54.850	46.350	46.350	Euros
6	Ingresos por investigación	165.000	120.000	125.000	Euros

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Remodelación FRC	2.017	2.017	737.189	0	2721028
TOTAL			737.189	0	

No exercicio 2018 a Fundación Rof Codina ten previsto facer adquisicións de inmovilizado por importe de 25.000 euros: 20.000 euros en mobiliario e 5.000 en equipos para procesamento da información.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	649.638,58	1.023.095	25.000
TOTAL	649.638,58	1.023.095	25.000

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

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	92.500	92.500	92.500
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	97.500	97.500	97.500
ACHEGA CONSELLERÍA DE SANIDADE	0	92.500	92.500
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	92.500	92.500	92.500
ACHEGA CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE	56.800	92.500	92.500
ACHEGA CONSELLERÍA MEDIO RURAL	35.000	92.500	92.500
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	185.000	185.000	185.000
CUOTAS CURSOS CIRUGIA	500	500	500
CUOTAS CURSOS DPI	2.200	2.200	2.200
CUOTAS CURSOS ETOLoxÍA	20.000	25.000	25.000
CUOTAS CURSOS FARMACIA	3.650	3.650	3.650
INGRESOS POR INVESTIGACION	165.000	120.000	125.000
INGRESOS POR SERV. ASISTENCIAIS	825.700	750.000	800.000
INGRESOS POR SERV. DOCENTES	28.500	15.000	15.000
PATROCINIO CAIXA RURAL GALEGA	9.000	9.000	9.000
PATROCINIO FUNDACION AMA	4.000	4.000	4.000
TOTAL	1.617.850	1.674.350	1.729.350

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación por vendas para 2018 de 1.019.200,00 euros. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 165.000,00 € se corresponderán con actividades de investigación realizadas no novo Centro de Biomedicina e Veterinaria do Campus Universitario de Lugo (CEBIOVET).

Ademais prevense uns ingresos por cotas ordinarias dos padróns por importe de 572.300,00 euros. Estas cotas dos padróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONs CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
723000003 APORT. CONSELLERÍA EDUCACION	97.500	97.500	97.500
723000008 APORT. CONSELLERÍA MEDIO AMBIENTE	56.800	56.800	56.800

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
723000005 APORT. CONSELLERIA MEDIO RURAL	35.000	35.000	35.000
723000004 APORT. CONSELLERIA SANIDADE	0	0	0
TOTAL	189.300	189.300	189.300

Dentro das cotas percibidas dos diferentes padróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 189.500 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- Consellería de Sanidade: 0 €
- Consellería Medio Ambiente e Infraestructuras: 56.800 €
- Consellería de Medio Rural: 35.000 €

Estas cotas dos patróns aínda que son transferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores, e por tanto contabilízanse como tal na conta de Perdas e Ganancias.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	42	42	42
Custo Total	627.643,21	630.498,58	649.638,58
Custo Medio	14.943,89	15.011,87	15.467,59

Actualmente prestan servizos na Fundación Rof Codina 42 persoas repartidos entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Debido ao incremento do volume de traballo que supón a apertura do CEBIOVET a Fundación conta con incrementar dito número nos vindeiros anos, pasando a ter no 2019 un total de 43 persoas.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
622000003 MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	7.228,62	11.709,3	12.000	12.360	12.730,8
622000002 MANTENIMIENTO LIMPIEZA	131.817,65	163.471,77	165.000	175.100	180.353
623000002 SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	46.484,58	33.395,06	40.000	51.500	53.045

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
623000001 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	18.241,55	20.972,07	21.000	21.630	22.278,9
622000007 GESTION MEDIOAMBIENTAL	6.285,82	13.948,29	9.000	9.270	9.548,1
622000006 MANTENIMIENTO CONTADOR SANGUIN	0	2.542,53	2.600	2.678	2.758,34
625000001 PRIMAS DE SEGUROS	9.240,85	9.748,77	9.000	9.270	9.548,1
624000001 TRANSPORTES	3.865,33	2.917,52	3.000	3.090	3.182,7
628000006 SUMINISTROS GAS NATURAL	0	0	10.000	10.300	10.609
628000005 SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	6.495,57	5.002,26	5.000	5.150	5.304,5
628000003 SUMINISTROS GAS ARGON	436,79	0	100	103	106,09
628000002 SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	575,66	0	0	0	0
622000005 MANTENIMIENTO JARDINERIA	5.711,06	3.063,27	4.000	4.120	4.243,6
622000004 MANTENIMIENTO D.P.I.	24.170,56	24.559,5	25.000	25.750	26.522,5
629000003 OTROS SERV. TELEFONO	3.272,5	1.935,12	2.000	2.060	2.121,8
629000004 PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	751,07	1.081,74	750	772,5	795,68
629000011 SUMINISTROS ENERGIA	458,53	69.839,85	80.000	82.400	84.872
629100001 CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	1.918,09	3.749,12	3.500	3.605	3.713,15
629000007 DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	670,83	1.587,5	1.000	1.030	1.060,9
629000009 OTROS SERV. CORREOS	1.002,11	565,43	1.000	1.030	1.060,9
626000001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	1.760,67	1.952,79	2.000	2.060	2.121,8
627000001 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	0	0	1.000	1.030	1.060,9
622000001 REPARACIONES Y CONSERVACION	61.164,26	32.094,57	35.000	36.050	37.131,5
621000001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	43.759,02	22.061,37	25.000	25.750	26.522,5
629100002 CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	0	1.805,49	1.800	1.854	1.909,62

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
629100003 CURSOS. GASTOS MATERIAL	114,68	0	300	309	318,27
628000012 SUMINISTRO DE DETERGENTES	0	396,36	400	412	424,36
628000011 SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	607,46	0	500	515	530,45
628000009 SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	156	1.455,75	1.000	1.030	1.060,9
628000008 SUMINISTROS DE NITROGENO	1.155,6	837,9	1.000	1.030	1.060,9
629000002 OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	719,97	1.168,64	0	0	0
629000001 OTROS SERVICIOS	9.012,17	2.268,68	2.300	2.369	2.440,07
628000014 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	0	146,28	250	257,5	265,23
628000013 SUMINISTRO DE AGUA	0	0	8.000	8.240	8.487,2
629000006 OTROS SERVICIOS. CURSOS	2.263,08	5.583,9	5.800	5.974	6.153,22
629000005 DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	489,26	0	800	824	848,72
TOTAL	389.829,34	439.860,83	479.100	508.923	524.190,7

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	113.659,63	125.139,87	167.582,77
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	32.702,17	32.804,42	32.804,42
TOTAL	146.361,8	157.944,29	200.387,19

En canto ás amortizacións previstas para 2018, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina cuxas obras rematarán a finais do exercicio 2017, polo que no 2018 será o primeiro ano no que se dote completamente a amortización do mesmo.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
650200002 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	650	650	650

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
650100008 PROGRAMA PRACTICO FP2	14.938,06	15.300	15.300
650100007 BECAS FORMACION	136.077,42	147.019,35	153.600
650100006 CONVENIO FRC-USC ACTIV.ASIST.	66.347,96	55.178,61	75.000
TOTAL	218.013,44	218.147,96	244.550

A entidade concede diferentes bolsas para formar tanto a veterinarios/as como a técnicos/as de Formación Profesional das ramas Sanitarias e Agropecuarias para facilitar a súa incorporación no eido laboral.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencions de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Adenda Cebiovet	455.697,21	0	0
TOTAL	455.697,21	0	0

Non se prevén subvencions de capital para o exercicio 2018.

Achegas patrimoniais

APORTACIONES DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Achega Extraord. SX Universidades	0	375.000	0
TOTAL	0	375.000	0

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	501.329,73	726.428,88
(+) Do orzamento corrente	122.626,5	295.724
(+) De orzamentos pechados	169.285,11	175.000
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	40.133,01	80.704,88
(-) De dubidoso cobro	-169.285,11	-175.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	59.935,83	142.000
(+) Do orzamento corrente	46.858,33	92.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	13.077,5	50.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	532.393,82	289.781,3
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	973.787,72	874.210,18

Segundo os estados contables e as previsións feitas, a Fundación conta cunha tesorería saneada.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	1.000	0
(217) EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	2.764,41	3.706,52	5.000
(231) CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
(219) OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	2.500	494,4	0
(202) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	8.661,5	0	0
(211) CONSTRUCCIONES	548.306,96	764.460,04	0
(214) UTILLAJE	0	0	0
(213) MAQUINARIA	620	0	0
(216) MOBILIARIO	1.482,95	19.639,16	20.000
(215) OTRAS INSTALACIONES	0	0	0
TOTAL	564.335,82	789.300,12	25.000

Durante o ano 2018 faranse os investimentos normais derivados da obsolescencia do capital para manter a capacidade produtiva do mesmo. O gasto previsto en investimentos atinxe os 25.000 euros.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
2600 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
2650 DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.482,52	3.600	3.700
TOTAL	3.874,52	3.992	4.092

Constitución dun depósito obrigatorio achegando unha cantidade variable (1%) de cada factura da Sociedade Cooperativa Farmacéutica Galega (COFAGA).

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación recibe cotas dos seus padróns para o financiamento das súas actividades. Dentro das cotas percibidas dos diferentes padróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 204.300 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- Consellería de Sanidade: 0 €
- Consellería Medio Ambiente e Infraestruturas: 56.800 €

- Consellería de Medio Rural: 35.000 €

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

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas transferencias por importe de 168.900 € que se orixinan nun Convenio asinado pola Secretaría Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Rof Codina, e teñen como finalidade apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		4.118	4.622	4.545
I. Inmovilizado intanxible		454	422	389
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		448	418	388
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		6	4	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		3.660	4.197	4.152
1. Terreos e construcións		3.276	3.467	4.074
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		100	91	78
3. Inmovilizado en curso e anticipos		284	639	
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio		4	4	4
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		683	654	336
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		-12	-12	-12
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		163	376	92
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		40	81	81
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		45	206	12
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		77	90	
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 2018

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	532	290	255
	1. Tesourería	532	290	255
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.801	5.277	4.881

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		4.416	4.787	4.688
A-1) Fondos propios		350	873	926
I. Dotación fundacional/Fondo social		288	848	848
1. Dotación fundacional/Fondo social		288	848	848
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		178	61	24
1. Remanente		178	178	61
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			-117	-37
IV. Excedente do exercicio **		-117	-37	53
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		4.066	3.914	3.763
I. Subvencións		4.066	3.914	3.763
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		48	48	48
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		48	48	48
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		48	48	48
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		338	442	146
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		278	300	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		246	200	
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		32	100	
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		60	142	146
1. Proveedores		13	50	50
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		33	70	59
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		14	22	37
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		4.801	5.277	4.881

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	733	843	768
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	14	5	26
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	572	572	572
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	147	266	169
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	716	721	1.019
3. Gasto por axudas e outros	-227	-227	-254
a) Axudas monetarias	-218	-218	-245
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-9	-9
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aproveitamentos	-288	-282	-288
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-628	-630	-650
a) Soldos, salarios e asimilados	-470	-467	-504
b) Cargas sociais	-157	-163	-145
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-403	-454	-494
a) Servizos exteriores	-390	-440	-479
b) Tributos	-5		-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-8	-14	-14
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-146	-158	-200
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	129	152	152
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	1	1	1
Gastos excepcionales	-2		-1
Ingresos excepcionales	3	2	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-113	-34	54
16. Ingresos financeiros	1		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
17. Gastos financeiros	-5	-3	-2
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-5	-3	-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)	-3	-2	-1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-117	-37	53
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-117	-37	53
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-117	-37	53

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-117	-37	53
2. Axustes no resultado	21	8	50
a. Amortización do inmovilizado (+)	146	158	200
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-129	-152	-152
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	5	3	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	791	-252	-112
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	834	73	92
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-43	-324	-205
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)	696	-280	-9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-447	-762	-25
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	30	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-477	-761	-25
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-447	-761	-25
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	380	599	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		560	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	380	39	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-277	200	
a. Emisión	561	825	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	561	825	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:	-838	-625	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-315	-625	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-523		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	103	799	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	352	-243	-34
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	181	532	290
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	532	290	255



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins fundacionais cunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe catro das oito Casas que conforman as Casas dos Coéngos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- que constitúen unha superficie total de 11.000 metros cadrados (3.000 de superficie construída e 8.000 de xardíns).

1.1.1. *Obxectivos*

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	SOCIED. DIXITAL, CUL. E REFORZO PESO GALICIA

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	4.1	DESENVOL. ECON. DIXITAL. APOIO INDUSTRIA CULTURAL

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2018

O ano 2018 vai ser un ano de transición tras a remodelación da sede de Iria Flavia e coa apertura ao público nesas novas instalacións do Museo Ferrocamiheiro John Trulock, museo que creara o premio Nobel a finais dos 90 para recordar a figura do seu avó,

Coa apertura destas novas instalacións, que se prevén cara principios de ano, retoma-ranse as principais actividades fundacionais que se viñan desenvolvendo todos estes anos.

PROGRAMAS CULTURAIIS PREVISTOS PARA 2018

1. Programación para escolares.

A Fundación intensificará a súa programación destinada á comunidade educativa na que se ofertarán todo tipo de obradoiros e visitas dinamizadas ao Museo Camilo José Cela, incluíndo nestes percorridos á visita ao Museo Ferrocarrileiro. A súa vez manterase unha liña de comunicación directa co profesorado de tódolos ciclos, dende Infantil a Bacharelato a fin de facilitar materiais e soporte para poder traballar a figura do Nobel dende as aulas, así como a prestación de "Valixas didácticas" que se distribuirán dende Iria Flavia a toda Galicia de forma gratuíta.

2. Actividades culturais para todos

A Fundación en colaboración co Concello de Padrón e con outras entidades culturais galegas actividades, actos ou eventos culturais relativos á literatura, ás artes plásticas, a historia ou a cultura.

3. Concursos literarios

En colaboración coa Fundación José García Nieto no a VI edición do Concurso de convocarase a V edición do concurso de micropoemas na honra do poeta e premio Cervantes José García Nieto.

4. Exposicións

Trala reforma museística que primará a exposición permanente, a Fundación centrará os seus esforzos a partir do 2018 na realización de exposicións fóra da sede de Iria Flavia, tanto propias coma en colaboración con outras entidades, así coma o mantemento da súa disposición para o préstamo de obras para exposicións doutras entidades e que así o soliciten.

5. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela manterá para o 2018 a súa colaboración coa Universidade Camilo José Cela para a elaboración do "Anuario de estudos celianos".

Á súa vez, manterá e actualizará os recursos dixitais dispoñibles nas Webs e Blogs que a Fundación mantén activos a fin de fomentar un mellor coñecemento da vida, obra e o devir cultural de CJC na rede.

6. Investigación

A Fundación presta de forma permanente un servizo de atención e asesoramento á investigación co obxecto de facilitar o acceso ao legado celiano, ben sexa de forma presencial como a través da consulta dixital dos fondos que estean dispoñibles. Asemade a institución mantén permanentes contactos con outras Universidades, escolas e Fundacións

a fin de incentivar o intercambio de coñecementos e a creación de sinerxias entre institucións, que desembocan en intercambios documentais dixitais, a realización de actividades conxuntas e nunha maior visibilidade do legado e da figura do premio Nobel.

Así mesmo, a Fundación oferta anualmente prazas para alumnos da Facultade de Xeografía e Historia da USC e para calquera outra entidade educativa que o solicite para a realización das prácticas correspondentes a calquera titulación relacionada coa Cultura, a Educación e os Museos.

EIXO 2: MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO

Unha parte fundamental do traballo diario da Fundación correspóndese coa conservación e mantemento dos seus fondos (catalogacións, mantemento das condicións de conservación, etc.) e dos edificios que conforman a sede de Iria Flavia.

Neste 2018 o principal obxectivo neste eixo continuará a ser o re-inventariado e re-clasificación das coleccións, seguindo o proceso comezado en anos anteriores e, de forma complementaria, seguir avanzando na actualización dos sistemas de almacenaxe e conservación dos fondos.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
01	AUMENTAR OFERTA E CONSUMO DA CULTURA	282.061	282.061	282.061
	TOTAL	282.061	282.061	282.061

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0001	Estimular oferta contidos cult. e a súa demanda	282.061	282.061	282.061
	TOTAL	282.061	282.061	282.061

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
VIS	CÓMPUTO DE VISITANTES TOTAIS AO MUSEO	5.000	5.500	6.000	Nº TOTAL DE VISITANTES
INV	RE-INVENTARIO DOS FONDOS	50	60	70	PORCENTAXE DE IMPLANTACIÓN
VAL	ROTACIÓN DAS "VALIXAS DIDÁCTICAS"	400	400	400	Nº TOTAL DE ESCOLARES PARTICIPANTES
ALUM	CÓMPUTO DE VISITAS ESCOLARES AO MUSEO	2.000	2.500	3.000	Nº TOTAL DE VISITANTES ESCOLARES
REDE	PRESENZA NA REDE	35.000	37.000	39.000	CÓMPUTO DE USUARIOS NA REDE (VISITAS)
PRO	PROGRAMAS CULTURAIS OFERTADOS	5	5	5	Nº DE PROGRAMAS CULTURAIS OFERTADOS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	170.561	111.500	
TOTAL	170.561	111.500	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
CONCELLO DE PADRÓN	19.200	19.200	19.200
APORTACIÓNS DE USUARIOS	10.000	10.000	10.000
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	1.000	1.000
TOTAL	30.200	30.200	30.200

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA DE CULT., EDU., E OU.	257.294	257.294	257.294
TOTAL	257.294	257.294	257.294

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	165.177,04	168.177,04	170.561
Custo Medio	33.035,41	33.635,41	34.112,2

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS E CÁNONS	1.294,84	1.000	1.000	1.000	1.000
OUTROS SERVICIOS	57.823,55	22.850	22.000	22.000	22.000
PRIMAS DE SEGUROS	4.148,41	4.500	4.500	4.500	4.500
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS	21.351,86	40.000	31.850	29.850	27.850
SERVIZOS BANCARIOS	274,95	150	150	150	150
SERVIZOS PROFESIONAIS	14.393,27	20.000	20.000	20.000	20.000
SUBMINISTROS	20.429,8	25.000	28.000	30.000	32.000
TRANSPORTE DE VENDAS	1.234,84	1.500	1.500	1.500	1.500
TRIBUTOS	999,83	1.000	1.000	1.000	1.000
TOTAL	121.951,35	116.000	110.000	110.000	110.000

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACIÓN	19.575,7	18.270,59	16.965,48
TOTAL	19.575,7	18.270,59	16.965,48

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	122.304,97	76.034,54
(+) Do orzamento corrente	121.272,11	75.000
(+) De orzamentos pechados	19.493,02	19.493,02
(+) De operacións non orzamentarias	884,54	884,54
(+) De operacións comerciais	148,32	150
(-) De dubidoso cobro	19.493,02	19.493,02
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	45.683,33	45.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	45.683,33	45.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	67.072,29	121.831,46
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	143.693,93	152.866

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		10.196	10.177	10.158
I. Inmovilizado intanxible		4	3	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	2	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico		3.104	3.104	3.104
1. Bens inmoebles		3.104	3.104	3.104
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		7.088	7.070	7.053
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		7.088	7.070	7.053
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		192	201	207
I. Existencias		2	2	2
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados		2	2	2
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		121	75	75
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		121	75	75
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 2018

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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		1	1	1
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		67	122	129
1. Tesourería		67	122	129
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		10.388	10.377	10.366

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		9.959	9.949	9.937
A-1) Fondos propios		7.978	7.979	7.980
I. Dotación fundacional/Fondo social		8.656	8.656	8.656
1. Dotación fundacional/Fondo social		8.656	8.656	8.656
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-679	-679	-677
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-679	-679	-677
IV. Excedente do exercicio **			2	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.981	1.969	1.957
I. Subvencións		1.807	1.798	1.790
II. Doazóns e legados		175	171	168
B) Pasivo non corrente		383	383	383
I. Provisións a longo prazo		383	383	383
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		383	383	383
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		46	45	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 comerciais e outras contas a pagar		46	45	45
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		38	37	37
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		8	8	8
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.388	10.377	10.366

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	294	286	286
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	3	10	10
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	34	19	19
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	257	257	257
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos		-2	-2
7. Outros ingresos de explotación	1	1	1
8. Gastos de persoal	-165	-168	-171
a) Soldos, salarios e asimilados	-130	-128	-128
b) Cargas sociais	-36	-40	-43
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-122	-110	-110
a) Servizos exteriores	-121	-109	-109
b) Tributos	-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-20	-18	-17
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 inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		2	
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		2	1
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		2	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos		-108		
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)		-108		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-12	-12	-12
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)		-12	-12	-12
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-120	-12	-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)		-120	-10	-11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.		2	1
2. Axustes no resultado	8	6	5
a. Amortización do inmovilizado (+)	20	18	17
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-12	-12	-12
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.299	46	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-82	46	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	12	-1	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-1.228		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.291	53	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	1.430	1	1
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	1.430	1	1
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)	1.430	1	1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-108		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	643		
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	-751		
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 2018			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	-108		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	31	55	7
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	36	67	122
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	67	122	129



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

Rúa Ramón Baltar s/n (hospital Provincial de Conxo- soto)

Teléfono: 981 534 105 Fax: 981 951 670

Director Técnico: Elio Diez-Feijóo Arias

A Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos Estatutos aprobados o 23 de Decembro de 1994, é unha Fundación pública, benéfica e docente, con plena personalidade xurídica, recoñecida con este carácter pola Consellería de Sanidade e inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Clasificada de interese benéfico docente por orde do 17 de xullo de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Declarada de interese galego por Orde do 13 de xuño de 1986 da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

Inscripción no Rexistro de Fundacións de Interese Galego da Comunidade Autónoma co número 9.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e das familias e cohesión s

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	Sistema sanitario sustentable e de calidade

A Fundación acolleuse o 24 de xullo de 1997 á exención do Imposto de Sociedades por cumprir os requisitos esixidos naquel momento pola normativa en vigor (Lei 30/1994) derogada por la Lei 49/2002, que regula o réxime tributario das Fundacións.

Dentro do exercicio 2018 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

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

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

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

1. Servicios especializados e integrales en prestaciones oftalmológicas de alta complejidad.
2. La asesoría y consultoría en el desarrollo de nuevas prestaciones diagnósticas y/o terapéuticas.
3. El desempeño e implantación de sistemas de corrección ocular.
4. La docencia e investigación en prestaciones oftalmológicas y tecnológicas afines.
5. El control de calidad en prestaciones oftalmológicas.
6. El desarrollo de actividades de investigación, docencia y prestación de servicios de todo tipo de planificación y evaluación en el área de medicina molecular. Así mismo la fundación podrá realizar cuantas actividades conexas y consecuentes con sus objetivos estime necesarias”

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

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
212	Promover a atención integral adaptada	621.298,58	586.266,58	586.266,58
214	Xestión eficiente	621.298,58	586.266,59	586.266,59
215	Adequar as infraestructuras	64.300	70.063,99	70.063,99
	TOTAL	1.306.897,16	1.242.597,16	1.242.597,16

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0006	Garantir a prestación de serv,de calidade	621.298,58	586.266,58	586.266,58
0001	Promover uso eficiente dos recursos	621.298,58	586.266,59	586.266,59
0001	Manter e mellorar as infraestruturas	64.300	70.063,99	70.063,99
	TOTAL	1.306.897,16	1.242.597,16	1.242.597,16

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Oferta formativa	3	3	3	Cursos de formación mínimos
2	Colaboración con outros hospitales	30	30	30	Porcentaxe de doentes
3	Cumplimento contrato marco	100	100	100	% de cumprimento de contrato
1	Adecuación dos proxectos orzamentarios	100	100	100	% de cumprimento en la gestión de recursos
1	Posta ó día das infraestruturas e tecnoloxías	100	100	100	% de equipos que están en posta a punto

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020 conforme ós seguintes eixes e medidas:

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

Prioridad de actuación: PA2.I Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública e dos hábitos de vida saudables

- Obxectivo estratéxico OE2.I.02.- Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos doentes, familiares e cuidadores

Subobxectivo 0006.- Garantir a prestación de servizos no lugar e momento adecuados, cos niveis de calidade e seguridade.

- Obxectivo estratéxico OE2.I.04.- Xestión eficiente que contribúa á sustentabilidade do sistema sanitario

Subobxectivo 0001.- Promover o uso eficiente e responsable dos recursos

- Obxectivo estratéxico OE2.I.05.- Adecuar as infraestruturas e o equipamento sanitario ás necesidades dos pacientes e profesionais

Subobxectivo 0001.- Manter e mellorar as infraestruturas sanitarias en atención hospitalaria

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

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destinanse á cobertura destes eixes, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de personal y recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2018.

Neste senso e en referencia a estes obxectivos extratécnicos deenrollaránse os seguintes indicadores:

No subobxectivo 0006 do obxectivo OE 2.1.02:

Dado o incremento de persoas de maior idade e a cronicidade das enfermidades, debemos mellorar os procesos asistenciais de modo continuo co mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os servizos de oftalmoloxía dos hospitais do servizo galego de saúde.

Indicador 1.- Oferta formativa continua.- 3 cursos mínimos

Indicador 2.- Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía.- 100 % da colaboración

Indicador 3.- Cumprimento da asistencia ó numero de doentes do contrato programa.- 6.715 doentes totais do SERGAS para 2018 (cumprimento do 100%)

No subobxectivo 0001 do obxectivo OE 2.1.04:

Indicador 1.-.- Uso racional dos recursos sanitarios co control do total de gastos en global.- cumprimento do 100% anualmente

No subobxectivo 0001 do obxectivo OE 2.1.05:

Indicador 1.- Implantación de novas tecnoloxías e mantemento da calidade e actualización ou mantemento do 100% dos equipos para mater a calidade precisa.

I.2. Inversións

Amósanse de seguido, as inversións REAIS levadas a cabo durante o exercicio 2017 ata a data de presentación deste orzamento (que non necesariamente ten que coincidir coa estimación para a inversión de 2017 prevista no cadro presentado no PAIF e que figura na seguinte folla) así coma o detalle das inversións para o exercicio 2018:

Exercicio 2017:

Equipo de topografía comeal.- 25.000

Material Cirúrxico (lentes de exoración, tonómetros etc).- 2.000

Material instrumental cirúrxico.- 500

Actualización da unidade de OCT.- 8.000

Equipos procesos información.- 4.000

Mobiliario oficina.- 4.000

Actualización retinógrafo: autofluorescencia.- 22.000

Exercicio 2018:

Tonómetro de aire.- 13.800

Instrumental quirúrgico.- 3.500

Renovación microqueratomo.-18.000

Equipos infomáticos.- 5.000

Perkins (Aplanación).- 3.700

Refractómetro automático.- 7.800

Lámpara de Hendidura.- 12.500

Para o exercicio 2019 e 2020 calcúlase por agora un investimento de cero euros, aínda que para o reparto dos obxectivos dos gastos orzamentarios tense en conta o destino do 15% dos gastos correntes coma inversión.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	507.432	735.165,16	64.300
TOTAL	507.432	735.165,16	64.300

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

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Otros ingresos de explotación	91.055	91.055	91.055
Ingresos financeiros	9.106,35	9.106,35	9.106,35
TOTAL	100.161,35	100.161,35	100.161,35

As liñas de actividade da Fundación poderían esquematizarse do xeito que se amosa na seguinte imaxe, que levará a cabo sempre e cando obteña a financiación necesaria para elo:

DIVISIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIAIS.- LIÑAS DE ACTIVIDADE

Cirurgía refractiva-Láser excimer

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurgía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Consulting de Casos Complicados

Cirurgía de Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Crosslinking

Consultas de saúde

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2018, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fóra de este contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de "Prezo público" debendo render contas delas mensualmente á Xunta de Galicia. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios. Elevando esta previsión de ingreso a 91.055.-euros

Unidades prev.2018 TOTAL € 2018

Cirurx. Refr.: Laser Excimer Zyoptics (1.122.-€) 20 22.440

SUBTOTAL CIRUGIA REFRACTIVA 20 22.440

Contactoloxía Tipo I (80.-€) 5 400

Contactoloxía Tipo II (95.-€) 400 38.000

Contactoloxía Tipo III (135.-€) 50 6.750

Contactoloxía Tipo IV (155.-€) 125 19.375

Contactoloxía Tipo V (190.-€) 10 1.900

Contactoloxía Tipo VI (220.-€) 2 440

Contactoloxía Tipo VII (35.-€) 50 1.750

SUBTOTAL CONTACTOLOXIA 642 68.615

TOTAL PP 662 91.055

Ainda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación. Prevénse 9.106,35,- euros anuais para 2018.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Contrato programa SERGAS-INGO	1.075.696	1.249.202	1.249.202
TOTAL	1.075.696	1.249.202	1.249.202

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en tarifas unitarias para cada proceso asistencial ou cirúrxico e en términos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade. E o que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das consellerías. Inicialmente este importe estimase en 1.249.202.-euros.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	490.956,27	484.042	507.432
Custo Medio	49.095,62	48.404,2	50.743,2

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2018 a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio. Dito importe ven determinado directamente pola Consellería de Facenda respecto ó orzamentado para o ano anterior non sufrindo variación apenas entre ambos exercicios. Esta cifra é de 507.432.-euros

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Asesoría	10.401,59	10.401,59	10.547,22	10.694,88	10.844,61
Asesoría Xurídica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auditoría	4.389,65	4.389,65	4.451,1	4.513,42	4.576,6
Convenio INGO-CHUS sin farmacia	312.548,48	321.547,58	321.547,58	321.547,58	321.547,58
Mantemento concertado	29.657,34	29.657,34	30.072,54	30.493,56	30.920,47
Mantemento non concertado	3.352,9	3.352,9	8.399,84	8.517,44	8.636,68
Concerto Policlínico La rosaleda	30.036,43	41.762,14	41.762,14	41.762,14	41.762,14
Suministros	1.072,26	1.072,26	1.087,27	1.102,49	1.117,93
Outros gastos	15.718,88	15.718,88	21.788,05	21.788,05	21.788,05
Contratacións mercantis	35.506,76	24.437,59	24.437,59	24.437,59	24.437,59
TOTAL	445.684,29	455.339,93	467.093,33	467.857,15	468.631,65

Entre os gastos exteriores consideramos:

- Os gastos de mantemento correspondentes basicamente e na súa maioría a reparacións de equipos e sostemento mecánico e técnico da entidade, tanto os que sexan previamente concertados como os que se consideren que puideran ir aparecendo ó longo de un exercicio de actividade. Os de mantemento concertado para 2018 serían 30.072,54.-euros e os non concertados serían estimados nuns 8.399,84.-euros.

Existe outro tipo de gastos tales coma hospitalización, seguros etc. que na súa maioría aparecen remarcados contablemente na partida de gastos exteriores.

O desglose do resto de SERVICIOS EXTERIORES está calculado do seguinte xeito:

Convenio INGO-CHUS (sin farmacia) 321.547,58

Asesoría 10.747,22

Auditoría 4.451,10

Asesoría Xurídica do SERGAS 3.000,00

Concerto Policlínico "La Rosaleda" 41.762,14

Outros servizos (suministros etc) 1.087,27

Outros gastos 21.788,05

Mantemento 38.472,38

Outras contratacións mercantis 24.437,59

Todos eles incluídos os de mantemento amosan un total de servizos exteriores por importe de 467.093,33-€ previstos para o exercicio 2018 pois aquí non temos en conta nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Sendo os gastos de aprovisionamento este 2018 de 268.071,83.-€

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Dotación para amortización	27.927,67	24.437,58	41.136,42
TOTAL	27.927,67	24.437,58	41.136,42

En aclaracións sobre as amortizacións preséntanse os saldos iniciais para o exercicio 2018 e a dotación desglosada por tipo de inmovilizado correspondente:

Así para o inmovilizado inmaterial:

Saldo inicial Dotación

Propiedade industrial (Conta 203) 1.601,22 199,65

Aplic. informáticas (Conta 206) 8.998,44 508,81

SUBTOTAL 708,46

E para o inmovilizado material:

Saldo inicial Dotación

Equipo Médico (Conta 2130) 1.290.275,77 34.230,78

Instrumental médico (Conta 2140) 4.540,70 2.415,00

Equipos de oficina (Contas 2161+2162) 35.435,83 912,98

Equipos procesos informa.(Conta 217) 35.200,43 2.869,20

SUBTOTAL 40.427,96

TOTAL GASTO AMORTIZACIÓN PARA 2018 41.136,42

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.756,13	23,17
(+) Do orzamento corrente	1.756,13	23,17
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	62.940,85	40.115,12
(+) Do orzamento corrente	62.940,85	40.115,12
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.406.835,2	3.430.148,38
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.345.650,48	3.390.056,43

Non require aclaracións.

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Autorefractómetro con keratómetro	8.511,14	0	
Material Cirúrxico	4.932,4	3.500	3.500
Sondas	2.807,2	0	
Equipos para procesos de información	1.450,79		
Mobiliario oficina	3.062,59	4.000	
Equipos informática	2.035,22	4.000	5.000
Equipo topografía corneal		25.000	
Actualización OCT		18.000	
Actualización retinógrafo: autofluorescencia		22.000	
tonómetro de aire			13.800
Renovación microqueratomo			18.000
Perkins (aplanación)			3.700

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Lámpara de hendidura			12.500
Refractómetro automático			7.800
TOTAL	22.799,34	76.500	64.300

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2018.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2018 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		100	152	175
I. Inmovilizado intanxible		2	2	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	
4. Fondo de Comercio		2	1	1
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado 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. Inmovilizado material		97	150	174
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		97	150	174
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.409	3.430	3.473
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1		
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		1		
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.407	3.430	3.473
	1. Tesourería	3.407	3.430	3.473
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.508	3.582	3.648

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		3.445	3.542	3.607
A-1) Fondos propios		3.445	3.542	3.607
I. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
1. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		3.104	3.104	3.104
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.104	3.104	3.104
III. Excedentes de exercicios anteriores		-62	-104	-8
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-62	-104	-8
IV. Excedente do exercicio **		-42	96	66
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		18		
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
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		18		
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		45	40	40
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		45	40	40
1. Proveedores		5		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		40	40	40
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.508	3.582	3.648

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.076	1.249	1.249
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.076	1.249	1.249
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-300	-268	-268
7. Outros ingresos de explotación	102	117	91
8. Gastos de persoal	-491	-484	-507
a) Soldos, salarios e asimilados	-415	-397	-416
b) Cargas sociais	-76	-87	-92
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-408	-502	-467
a) Servizos exteriores	-408	-502	-467
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-28	-24	-41
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-50	87	57
16. Ingresos financeiros	9	9	9
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	9	9	9
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	-2		
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	7	9	9
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-42	96	66
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-42	96	66
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-42	96	66

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-42	96	66
2. Axustes no resultado	21	15	32
a. Amortización do inmovilizado (+)	28	24	41
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 (-)	-9	-9	-9
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	-30	-3	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2	1	
c. Outros activos correntes (+/-)	1	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-33	-5	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	9	9
a. Pagos de intereses (-)	-2		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	9	9	9
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-44	118	107
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	1.178	-77	-64
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-2		
c. Inmovilizado material (-)	-21	-77	-64
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	1.201		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	1.178	-77	-64
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-195	-18	
a. Emisión	-195	-18	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)	-195	-18	
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	-195	-18	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	939	23	42
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.468	3.407	3.430
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.407	3.430	3.473



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06 I é una 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 da atención primaria, asistencia ás urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario urxente, apoio a trasplantes, dispositivos de risco previsible e coordinación da visita domiciliaria.

A fundación ten como obxecto a realización de actividades de xestión, coordinación, consultaría, docencia e investigación prioritariamente en materia de atención extrahospitalaria en caso de emerxencia e de urxencia sanitaria, así como no campo dos cuidados críticos e na atención sociosanitaria, promovendo a eficacia, eficiencia e seguridade do sistema sanitario.

MISIÓN

“Ofrecer ao cidadán a solución máis axeitada ao seu problema de saúde”

VISIÓN

Liderar a atención á urxencia e á emerxencia extrahospitalaria en Galicia, de forma integral e centrada no paciente.

Visión que recolle como elementos clave os seguintes:

Obxectivo fundamental: liderar, no sentido literal de marcar o camiño, de ofrecer solucións. Expoñemos que queremos ser e como queremos ser recoñecidos.

Marco competitivo: centrados nun problema, a urxencia, e un ámbito, o extra hospitalario de Galicia, pero sen renunciar a outros, extrapolando solucións.

Vantaxe competitiva: buscando na integración co resto do sistema, a mellor solución aos problemas dos usuarios, auténticos protagonistas da nosa acción.

VALORES

1. Sensibilidade e respecto
2. Orientación ao cidadán, vocación de servizo
3. Universalidade, accesibilidade e equidade
4. Mellora continua
5. Liderado
6. Compromiso cos obxectivos da organización
7. Seguridade do paciente
8. Respecto ao medio ambiente

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 actualmente está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Santarias-061 (CCUSG-061), situada en Santiago de Compostela, 11 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos, Foz e Sanxenxo (só en época estival) e dúas bases de helicópteros medicalizados en Ourense e Santiago. A xerencia xunto coa Dirección de Xestión e Servizos Xerais e a Dirección Asistencial están situadas no Hospital Psiquiátrico de Conxo. Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, sito no Monte do Gozo en Santiago de Compostela.

Ademáis a Fundación conta con 106 ambulancias asistenciais de soporte vital básico contratadas mediante concurso público e distribuídas en 87 bases que garanten a cobertura sanitaria de toda a Comunidade Galega.

Realizouse un importante esforzo no deseño e implantación de programas especiais destinados a colectivos de especial relevancia. Desta forma, leváronse a cabo e continúan activos os programas onda de calor e alerta verán. Así mesmo, asináronse acordos coa Consellería de Traballo e Benestar para dar apoio á rede de cuidadores dependentes.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Descrición do obxectivo xeral

Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

A Satisfacción das necesidades sanitarias da poboación.

b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.

B Integración proactiva coa estratexia do SERGAS.

e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

C Xestión da mellora continua.

c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

D Visibilidade na sociedade.

e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

E Sostenibilidade

e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

F Xestión das persoas

c) Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	52.696.413	53.548.913,54	53.548.913,54
	TOTAL	52.696.413	53.548.913,54	53.548.913,54

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	XESTIONAR RECURSOS ASISTENCIAS	17.565.471,11	17.849.637,78	17.849.637,78
0003	XESTIONAR RECURSOS ATENC. URGENTE	17.565.471,11	17.849.637,78	17.849.637,78
0006	GARANTIR PRESTACIÓN SERVIZOS	17.565.471,11	17.849.637,78	17.849.637,78
	TOTAL	52.696.413,33	53.548.913,34	53.548.913,34

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
AA	% procesos asistenciais sen mobilización recursos	25	25	25	
AB	% Poboación cuberta por AASVB menos 15 minutos	70	70	70	
BA	Satisfacción global do persoal da Fundación	0	0	0	
CA	Satisfacción dos usuarios coa atención recibida	90	90	90	
CB	Nº Recoñecementos a empresas provedoras	1	0		
DA	Nº grupos nos que colaboran provedores	3	3	4	
EA	% Desviación orzamentaria	1,5	1,5	1,5	
EB	% Procesos asis. transf. por serv. non sanit.	0,5	0,5	0,5	
FA	Accions formativas correlación coas competencias	85	85	85	
FB	% Cumprimento obxetivos anuais	90	90	90	

OBXECTIVOS OPERATIVOS

AA Innovación e adaptación da carteira de servizos.

Actividade consulta sanitaria.

AB Potenciar a accesibilidade.

% poboación cuberta por AA-SVB en menos de 15 minutos.

BA Aumentar o dinamismo e pro actividade organizativa.

Índice satisfacción persoas en enquisa clima labora.l

CA Orientación a resultados.

Satisfacción global usuarios coa atención recibida.

CB Aliñar provedores coa estratexia.

Nº recoñecementos a empresas provedoras.

DA Redefinir estratexia da comunicación externa.

Plan de comunicación externa.

EA Manter o equilibrio orzamentario.

% desviación orzamentaria.

EB Manter a autoxestión.

% de procesos asistenciais xesionados pola CCUSG-061 transferidos por servizos non sanitarios.

FA Manter elevado nivel de capacitación.

Accións formativas nas que existe correlación entre accións formativas e competencias definidas nos perfís profesionais.

FB Aliñación cos obxectivos da organización.

% Cumprimento dos obxectivos anuais.

FC Mellorar a comunicación interna.

Enquisa de comunicación interna.

Código

Actuación.

001AA Diseñar un plan para potenciar a consulta sanitaria.

002AA Plan de reordenación da RTSU. Incorporar unidades intermedias sanitarias.

001AB Plan de continxencia CCUSG-061.

001BA Dar participación as persoas.

001CA Realizar unha planificación operativa, plans operativos anuais en función de resultados.

001CB Incrementar a participación de provedores nas accións de mellora.

001DA Identificar posibles novos canles de comunicación a través de redes sociais(facebook, twitter, Lindekin, Tuenti, Youtube).

001EA Explorar novas liñas de negocio.

001EB Introducción factura electrónica.

001FA Plan xestión por competencias da FPUSG-061.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	30.189,4	78.900,2	
Ames	166.655,52	435.555,31	
Aranga	10.814,28	28.263,18	
Ares	30.947,82	80.882,33	
Arteixo	170.447,61	445.465,97	
Arzúa	33.888,73	88.568,43	
A Baña	19.888,01	51.977,45	
Bergondo	36.316,76	94.914,1	
Betanzos	70.745,66	184.894,26	
Boimorto	11.518,13	30.102,71	
Boiro	102.964,78	269.099,15	
Boqueixón	23.412,74	61.189,36	
Brión	41.412,89	108.232,87	
Cabana de Bergantiños	24.258,46	63.399,65	
Cabanas	17.781,9	46.473,11	
Camariñas	29.932,96	78.229,98	
Cambre	131.719,19	344.248,98	
A Capela	7.191,33	18.794,59	
Carballo	170.540,37	445.708,39	
Carnota	22.752,54	59.463,91	
Carral	33.675,94	88.012,29	0
Cedeira	38.177,34	99.776,73	
Cee	41.636,6	108.817,53	
Cerceda	27.450,36	71.741,71	
Cerdido	6.498,39	16.983,58	
Coirós	9.761,22	25.511,02	
Corcubión	8.762,73	22.901,45	
Coristanco	35.061,82	91.634,31	
A Coruña	1.331.203,52	3.469.109,3	
Culleredo	161.712,16	422.635,82	
Curtis	21.715,85	56.754,52	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Dodro	15.566,66	40.683,58	
Dumbria	16.832,51	43.991,89	
Fene	72.295,23	188.944,08	
Ferrol	372.705,12	974.067,33	
Fisterra	25.846,23	67.549,29	
Frades	13.247,76	34.623,11	
Irixoa	7.469,6	19.521,84	
A Laracha	61.628,28	161.065,91	
Laxe	17.176,26	44.890,26	
Lousame	18.709,46	48.897,3	
Malpica de Bergantiños	30.642,27	80.083,77	
Mañón	7.747,87	20.249,1	
Mazaricos	22.299,67	58.280,34	
Melide	40.856,36	106.778,36	
Mesía	14.731,86	38.501,81	
Miño	31.820,82	83.163,91	
Moeche	6.656,62	17.397,12	
Monfero	11.016,16	28.790,8	
Mugardos	29.109,06	76.076,73	
Muros	48.200,46	125.972,23	
Muxía	26.959,3	70.458,32	
Narón	215.117,88	562.212,02	
Neda	28.356,1	74.108,86	
Negreira	37.708,1	98.550,38	
Noia	78.226,17	204.444,62	
Oleiros	191.039,47	499.282,94	
Ordes	69.125,16	180.659,06	
Oroso	40.485,33	105.808,68	
Ortigueira	33.244,9	86.885,76	
Outes	36.043,95	94.201,1	
Paderne	13.340,52	34.865,53	
Padrón	46.820,03	122.364,46	
O Pino	25.387,9	66.351,46	
A Pobra do Caramiñal	51.970,73	135.825,84	
Ponteceso	31.116,96	81.324,38	
Pontedeume	43.677,23	114.150,74	
As Pontes de García Rodríguez	56.739,48	148.289,02	
Porto do Son	51.212,31	133.843,71	
Rianxo	61.628,28	161.065,91	
Ribeira	148.677,2	388.568,84	
Rois	25.409,73	66.408,5	
Sada	82.662,1	216.037,95	
San Sadurniño	16.063,18	41.981,24	
Santa Comba	52.139,87	136.267,9	
Santiago de Compostela	523.613,92	1.358.468,48	
Santiso	9.122,84	23.842,6	
Sobrado	10.268,65	26.837,19	
As Somozas	6.329,24	16.541,52	
Teo	100.995,08	263.951,31	
Toques	6.525,67	17.054,88	
Tordoia	19.216,89	50.223,47	
Touro	20.204,47	52.804,52	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Trazo	17.405,42	45.489,18	
Val do Dubra	21.683,11	56.668,96	
Valdoviño	36.284,02	94.828,54	
Vedra	27.346,7	71.470,77	
Vilarmaior	6.874,87	17.967,51	
Zas	25.949,9	67.820,23	
Vilasantar	6.956,71	18.181,41	
Cariño	22.217,83	58.066,44	
Vimianzo	40.256,17	105.209,67	
Oza-Cesuras	28.268,8	73.880,7	
Abadín	13.962,53	36.491,16	
Alfoz	9.919,45	25.924,55	
Antas de Ulla	11.348,99	29.660,66	
Baleira	7.273,17	19.008,49	
Barreiros	16.205,04	42.351,99	
Becerreá	15.937,69	41.653,26	
Begonte	16.996,2	44.419,68	
Bóveda	8.386,25	21.917,51	
Carballedo	12.440,24	32.512,64	
Castro de Rei	27.592,23	72.112,47	
Castroverde	14.873,72	38.872,57	
Cervantes	7.955,2	20.790,98	
Cervo	23.434,57	61.246,4	
Chantada	46.001,59	120.225,47	
O Corgo	19.538,81	51.064,81	
Cospeito	25.938,98	67.791,71	
Folgoso do Courel	5.783,62	15.115,53	
A Fonsagrada	20.559,13	53.731,42	
Foz	54.060,47	141.287,39	
Friol	21.246,61	55.528,17	
Guitiriz	29.982,06	78.358,32	
Guntín	15.457,54	40.398,38	
O Incio	9.493,86	24.812,28	
Láncara	14.742,77	38.530,33	
Lourenzá	12.325,66	32.213,18	
Lugo	536.174,2	1.391.294,84	
Meira	9.532,06	24.912,1	
Mondoñedo	20.842,85	54.472,93	
Monforte de Lemos	103.243,05	269.826,4	
Monterroso	20.411,81	53.346,4	
Muras	3.644,77	9.525,63	
Navia de Suarna	6.471,11	16.912,28	
Negueira de Muñiz	1.173,09	3.065,89	
As Nogais	6.334,7	16.555,78	
Ouro	5.641,76	14.744,77	
Outeiro de Rei	27.515,84	71.912,83	
Palas de Rei	19.391,49	50.679,79	
Pantón	14.295,36	37.361,02	
Paradela	10.295,93	26.908,49	
O Páramo	7.944,29	20.762,46	
A Pastoriza	17.525,46	45.802,9	
Pedrafita do Cebreiro	5.936,39	15.514,8	
A Pobra do Brollón	9.559,34	24.983,4	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Pol	9.253,79	24.184,84	
A Pontenova	13.105,9	34.252,35	
Portomarín	8.337,14	21.789,17	
Quiroga	18.300,24	47.827,81	
Rábade	8.298,95	21.689,35	
Ribadeo	54.409,67	142.200,03	
Ribas de Sil	5.412,59	14.145,85	
Ribeira de Piquín	3.110,06	8.128,16	
Riotorto	7.213,15	18.851,63	
Samos	7.595,09	19.849,82	
Sarria	72.769,93	190.184,69	
O Saviñao	21.421,21	55.984,49	
Sober	12.958,58	33.867,33	
Taboada	15.975,88	41.753,08	
Trabada	6.181,92	16.156,5	
Triacastela	3.710,25	9.696,75	
O Valadouro	10.999,79	28.748,02	
O Vicedo	9.832,15	25.696,39	
Vilalba	79.044,61	206.583,71	
Viveiro	85.199,25	222.668,81	
Xermade	10.601,48	27.707,04	
Baralla	14.513,61	37.931,41	
Xove	18.420,28	48.141,53	
Burela	52.118,04	136.210,86	
Allariz	32.639,25	85.302,9	
Amoeiro	12.352,94	32.284,48	
A Arnoia	5.467,16	14.288,45	
Avión	10.421,43	27.236,47	
Baltar	5.379,86	14.060,29	
Bande	9.101,02	23.785,56	
Baños de Molgas	8.991,89	23.500,37	
Barbadás	58.043,52	151.697,14	
O Barco de Valdeorras	75.083,38	196.230,9	
Bede	2.329,82	6.088,99	
Beariz	5.472,61	14.302,71	
Os Blancos	4.637,81	12.120,94	
Boborás	13.329,6	34.837,01	
A Bola	6.929,43	18.110,11	
O Bolo	5.254,36	13.732,31	
Calvos de Randín	4.670,54	12.206,5	
Carballeda de Avia	7.535,07	19.692,96	
Carballeda de Valdeorras	9.079,19	23.728,52	
O Carballiño	75.912,72	198.398,41	
Cartelle	15.042,86	39.314,63	
Castrelo de Miño	8.129,8	21.247,3	
Castrelo de Val	5.821,81	15.215,35	
Castro Caldelas	7.164,05	18.723,29	
Celanova	30.052,99	78.543,7	
Cenlle	6.525,67	17.054,88	
Chandrexa de Queixa	2.760,86	7.215,52	
Coles	17.056,22	44.576,54	
Cortegada	6.280,14	16.413,18	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cualedro	9.777,59	25.553,8	
Entrimo	6.596,6	17.240,26	
Esgos	6.514,76	17.026,36	
Gomesende	4.354,08	11.379,42	
A Gudiña	7.338,65	19.179,61	
O Irixo	8.435,35	22.045,85	
Larouco	2.657,19	6.944,59	
Laza	7.513,25	19.635,92	
Leiro	8.959,15	23.414,81	
Lobeira	4.414,1	11.536,28	
Lobios	10.192,26	26.637,55	
Maceda	16.030,45	41.895,68	
Manzaneda	5.167,06	13.504,15	
Maside	15.375,7	40.184,48	
Melón	6.983,99	18.252,71	
A Merca	10.781,54	28.177,62	
A Mezquita	5.838,18	15.258,13	
Montederramo	4.315,89	11.279,6	
Monterrei	14.802,79	38.687,19	
Muíños	8.577,22	22.416,61	
Nogueira de Ramuín	11.321,71	29.589,36	
Oímbra	10.334,13	27.008,31	
Ourense	577.778,06	1.500.026,81	
Paderne de Allariz	7.851,54	20.520,04	
Padrenda	10.328,67	26.994,05	
Parada de Sil	3.230,1	8.441,88	
Pereiro de Aguiar	34.128,81	89.195,86	
A Peroxa	10.628,76	27.778,34	
Petín	5.221,63	13.646,75	
Piñor	6.612,97	17.283,04	
A Pobra de Trives	11.954,63	31.243,51	
Pontedeva	3.208,27	8.384,84	
Porqueira	4.686,91	12.249,28	
Punxín	3.977,6	10.395,49	
Quintela de Leirado	3.361,05	8.784,12	
Rairiz de Veiga	7.606	19.878,34	
Ramirás	8.571,76	22.402,35	
Ribadavia	27.652,25	72.269,33	
Riós	8.980,98	23.471,85	
A Rúa	24.716,79	64.597,48	
Rubiá	7.900,64	20.648,38	
San Amaro	6.225,57	16.270,58	
San Cibrao das Viñas	27.897,78	72.911,02	
San Cristovo de Cea	12.565,73	32.840,72	
San Xoán de Río	3.180,99	8.313,54	
Sandiás	7.016,73	18.338,27	
Sarreaus	6.869,41	17.953,25	
Taboadela	8.047,96	21.033,4	
A Teixeira	2.007,9	5.247,65	
Toén	13.067,7	34.152,53	
Trasmiras	7.447,77	19.464,81	
A Veiga	5.036,11	13.161,92	
Verea	5.363,49	14.017,51	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Verín	76.556,56	200.081,08	
Viana do Bolo	16.270,52	42.523,11	
Vilamarín	10.890,66	28.462,82	
Vilamartín de Valdeorras	9.810,33	25.639,35	
Vilar de Barrio	7.606	19.879,34	
Vilar de Santos	4.681,46	12.235,02	
Xinzo de Limia	54.584,27	142.656,34	
Vilardevós	11.108,91	29.033,22	
Xunqueira de Ambia	7.971,57	20.833,76	
Xunqueira de Espadanedo	4.365	11.407,94	
Vilariño de Conso	3.197,36	8.356,32	
Agolada	13.678,8	35.749,65	
Arbo	15.113,8	39.500,01	
Baiona	66.124,22	172.816,1	
Barro	20.439,09	53.417,7	
Bueu	66.506,16	173.814,29	
Caldas de Reis	53.634,88	140.175,12	
Cambados	76.261,92	199.311,05	
Campo Lameiro	10.334,13	27.008,31	
Cangas	145.048,79	379.085,99	
A Cañiza	28.557,98	74.636,48	
Catoira	18.420,28	48.141,53	
Cerdedo-Cotobade	33.124,86	86.572,14	
Covelo	13.793,39	36.049,1	
Crecente	11.627,26	30.387,91	
Cuntis	26.157,23	68.362,11	
Dozón	6.040,06	15.785,74	
A Estrada	113.986,4	297.904,21	
Forcarei	19.757,06	51.635,21	
Fornelos de Montes	9.537,51	24.926,36	
Gondomar	77.435,02	202.376,93	
O Grove	58.698,27	153.408,33	
A Guarda	55.288,12	144.495,87	
A Illa de Arousa	26.784,7	70.002	
Lalín	109.364,96	285.826,05	
A Lama	14.115,3	36.890,44	
Marín	135.740,44	354.758,55	
Meaño	29.141,8	76.162,29	
Meis	26.430,05	69.075,1	
Moaña	106.167,6	277.469,73	
Mondariz	25.355,17	66.265,9	
Mondariz-Balneario	3.350,13	8.755,6	
Moraña	23.532,78	61.503,08	
Mos	83.153,16	217.321,34	
As Neves	22.032,31	57.581,6	
Nigrán	95.991,7	250.874,96	
Oia	16.379,64	42.808,31	
Pazos de Borbén	16.390,56	42.836,83	
Poio	92.215,98	241.007,08	
Ponte Caldelas	30.407,65	79.470,59	
Ponteareas	125.291,73	327.450,78	
Pontecesures	16.586,98	43.350,19	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Pontevedra	450.407,49	1.177.143	
O Porriño	106.762,33	279.024,06	
Portas	16.674,28	43.578,35	
Redondela	161.302,94	421.566,32	
Riadumia	27.854,13	72.796,94	
Rodeiro	14.426,31	37.703,26	
O Rosal	34.641,69	90.536,3	
Salceda de Caselas	48.636,96	127.113,02	
Salvaterra de Miño	52.194,43	136.410,49	
Sanxenxo	94.469,41	246.896,44	
Silleda	47.654,84	124.546,23	
Soutomaior	39.563,23	103.398,76	
Tomíño	73.921,2	193.193,54	
Tui	92.570,64	241.933,98	
Valga	32.993,91	86.229,8	
Vigo	1.597.681,03	4.165.550,05	
Vila de Cruces	29.654,69	77.502,72	
Vilaboia	32.972,08	86.172,76	
Vilagarcía de Arousa	203.425,15	531.652,99	
Vilanova de Arousa	56.777,67	148.387,6	
TOTAL	14.832.936	38.715.977,34	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Asistencia / Traslado sanitario urxente	6.089.851,03	6.089.851,03	6.089.851,03
Dispositivos risco previsible	25.000	25.000	25.000
Formación	45.000	45.000	45.000
TOTAL	6.159.851,03	6.159.851,03	6.159.851,03

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aplicación orzamentaria 5001 412A 44312	42.968.249,75	45.067.511	44.403.011
TOTAL	42.968.249,75	45.067.511	44.403.011

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empleados	232	237	237
Custo Total	14.868.792,77	15.163.508,07	14.832.936
Custo Medio	64.089,62	63.981,05	62.586,23

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMENTOS	8.052,93	7.997,57	3.500	3.500	3.500
REPARACIÓNS E MANTENIMENTO	210.601,33	232.603,92	250.000	1.060.244,54	1.060.244,54
SUBMINISTRACIÓNS	208.529,32	216.472	216.972	216.972	216.972
SERVIZOS PROFESIONAIS	46.211,18	61.921,7	49.000	49.000	49.000
OUTROS SERVIZOS	744.729,14	937.618,69	1.253.944,54	1.296.200	1.296.200
TOTAL	1.218.123,9	1.456.613,88	1.773.416,54	2.625.916,54	2.625.916,54

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	156.637,39	178.760,63	309.075
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	2.391,02	2.733,16	2.373,69
TOTAL	159.028,41	181.493,79	311.448,69

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Aplicación orzamentaria 5001 412A 74312	2.495.000	2.495.000	2.495.000
TOTAL	2.495.000	2.495.000	2.495.000

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	2.485.561	1.978.826,24
(+) Do orzamento corrente	2.485.561	1.978.826,24
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.978.915	4.736.463
(+) Do orzamento corrente	5.978.915	4.736.463
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	4.616.711,03	3.714.695,72
I. Remanente de tesourería afectado	0	3.714.695,72
II. Remanente de tesourería non afectado	4.616.711,03	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.123.357,03	957.058,96

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
103 Desfibriladores	173.098,35		
15 Desfibriladores LP15	281.711,85		
15 LI-ON Charger Station	13.686,3		
2 portas con motor eléctrico	7.211,6		
3 Sondas desbotables pulso	1.161,6		
3 sondas desbotables pediatria	1.161,6		
4 sondas capnografia LP15	1.277,76		
5 mascarillas larínxeas	2.915		
5 mascarillas larínxeas	2.915		
6 sondas capnografia adultos	1.916,64		
Alarma roubo	887,84		
Barreira metálica acceso	6.604,48	0	
Cable sensor masimo LP15	1.089		
Caldeira Roca	10.634,88		
Caldeira gas	1.605,67		
Central de incendios	1.700,97		
Conxunto cama con somier	1.210		
Instalación e programación 5 radios fixas	4.915,32		
Licencia radiomanager	1.008,33		
Licencias nice recording	5.516,44		
Mascarilla larínxea	583		
Frigorífico 2 portas Teka	279		
Frigorífico 1 porta Teka	239		
Mesa TV plus	309,35		
Localizador Locatel LT2500S	986,15		
5 equipos GPS LT2500S	4.930,75		
5 equipos TETRA portátil	3.507,6		
6 equipos TETRA móbil	4.614,72		
Equipo GPS	1.229,36	0	
8 sondas capnografia LP15	0	2.555,52	
Neveira medicación	1.490		
Mascarilla larínxea	0	583	0
Ordenador portátil Lenovo		1.077	
Batería LP1000	0	455	0
Pechadura eléctrica	577,62		
5 sensores SPO2 adultos reutilizables	0	3.327,5	
Porta corredía con motor	3.490,85		
3 cables ECG	0	1.179,75	
Silla let's Steelcase negra	346,85		
Sinal saída ambulancia	393,25		
3 cables 12 deriv. LP15	0	943,8	
2 sondas desbotables pulso LP15	0	1.258,4	
Sistema seguridade portalón	1.605,18		
Armario para medicación	0	493,68	0
Suministro e instalación 5 terminais radiocontrol	7.479,31		
Mochila rixida Lucas	0	603,79	
5 Desfibrilador semiautomático Lifepack		8.922,5	
Cables monitorización		531,71	
6 Sensores desbotables pulso		3.239,77	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
TV 40" Panasonic	379		
Sensores reutilizables		596,53	
TV 40" Panasonic	379		
Termómetro esofáxico	1.082,95	0	
Xogo sofás Napoli	1.327		
Servidores, software de base e librería de backup		116.425,88	
Sistema de almacenamento		167.313,96	
Electronica de rede de área local		207.911,77	
Cluster de balanceadores		50.711,71	
Ampliación do sistema de grabación de voz		45.428,32	
TOTAL	557.458,57	613.559,59	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		815	1.481	1.170
I. Inmovilizado intanxible		6	4	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		6	4	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		809	1.478	1.168
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		809	1.478	1.168
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.112	5.703	6.683
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		1.577	1.486	1.747
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		909	493	917
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80	64	91
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		829	429	825
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 2018				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	10	8
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.617	3.715	4.010
	1. Tesourería	4.617	3.715	4.010
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.928	7.185	7.853

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		1.786	2.376	2.376
A-1) Fondos propios		1.786	2.376	2.376
I. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
1. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		2.315	1.636	2.226
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.315	1.636	2.226
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-678	590	
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		17	54	37
I. Provisións a longo prazo		17	54	37
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		17	54	37
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		6.124	4.755	5.440
I. Provisións a curto prazo		46	32	54
II. Débedas a curto prazo		90	77	56
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		90	77	56
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.988	4.646	5.329
1. Proveedores		3.943	2.864	3.426
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		813	625	325
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		673	594	702
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		559	563	875
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.928	7.185	7.853

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	45.463	47.563	46.898
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	45.463	47.563	46.898
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-35.618	-36.056	-36.090
7. Outros ingresos de explotación	5.936	5.979	6.160
8. Gastos de persoal	-14.869	-15.164	-14.833
a) Soldos, salarios e asimilados	-12.498	-12.714	-12.465
b) Cargas sociais	-2.370	-2.450	-2.368
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-1.439	-1.552	-1.823
a) Servizos exteriores	-1.218	-1.457	-1.773
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-221	-95	-50
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-159	-181	-311
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1		
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-685	589	
16. Ingresos financeiros	6	1	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	6	1	
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	6	1	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-678	590	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-678	590	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-678	590	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-678	590	
2. Axustes no resultado	373	313	361
a. Amortización do inmovilizado (+)	159	181	311
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	221	95	50
c. Variación de provisións (+/-)		37	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-1	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-115	-944	-45
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-376	398	-713
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	276	-1.342	683
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-14		-17
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	6	1	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6	1	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-415	-41	316
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-557	-847	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-7		
c. Inmovilizado material (-)	-551	-847	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-557	-847	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	13	-13	-20
a. Emisión	13		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:		-13	-20
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-13	-20
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	13	-13	-20
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-959	-902	296
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.575	4.617	3.715
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.617	3.715	4.010



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica [en adiante, Fundación] é unha fundación de interese galego en conformidade coa Lei 12/2006, do 1 de decembro, de fundacións de interese galego con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro, adscrita á Consellería de Sanidade, a través da Dirección Xeral de Asistencia Sanitaria do Servizo Galego de Saúde, segundo se establece no Decreto 43/2013, de 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde, e que ten como obxectivo a realización de actividades de prestación, promoción, e xestión de recursos e servizos de asistencia, docencia e investigación científica no eido da xenética e medicina xenómica.

A percepción de que a medicina se fundamentará cada vez máis no coñecemento da xenética ten especial interese no marco dos sistemas sanitarios públicos. A aplicación clínica dos avances xenéticos debe analizarse desde a perspectiva da Saúde Pública, polo seu potencial para preservar a saúde e a vida de moitas persoas. Por todo isto, é imprescindible que o seu desenvolvemento sexa ordenado, racional e sostible, integrando a investigación, os desenvolvementos tecnolóxicos e a asistencia á poboación. Asemade debe garantirse a protección dos dereitos individuais da cidadanía, tanto na atención sanitaria como na investigación.

A Fundación é unha das principais organizacións de apoio á xenética clínica en España - tanto nas análises moleculares como en citoxenética - ofrecendo un dos maiores volumes de procesamento e un dos conxuntos máis extensos de estudos de diagnose molecular de enfermidades hereditarias.

A carteira de servizos da Fundación ten unha actualización permanente co obxectivo de proporcionar servizos de diagnose, consello xenético e prevención a persoas e familias con problemas de saúde que poidan ter unha base xenética ou con risco de padecer ou transmitir as devanditas afeccións ós seus descendentes.

○ servizo ós pacientes e familiares no área de xenética incluirá:

- A diagnose de enfermidades ou trastornos de base xenética, mediante a integración da información clínica persoal e familiar e a obtida tras a realización dos estudos xenéticos.
- A transmisión de información, de xeito claro e comprensible, sobre o risco de recurrencia da enfermidade ou trastorno, as consecuencias para o paciente e a súa descendencia e as posibilidades de prevención pre e postnatal.
- A derivación das persoas e familiares ós distintos profesionais especializados ou grupos de apoio necesarios para o adecuado manexo de cada situación.

Os avances en xenética e xenómica están permitindo progresar de xeito significativo na diagnose, a prevención e o tratamento das enfermidades, no desenvolvemento de novos tratamentos e, en xeral, nunha mellora da saúde. O uso de probas xenéticas e a diagnose molecular estase a expandir rapidamente na práctica clínica coa creación dun novo enfoque da medicina que permite optimizar os recursos da saúde adaptándoos ás necesidades do individuo.

Neste senso, a rápida evolución das tecnoloxías de secuenciación levou a que a secuenciación masiva (NGS) se comenzara a incorporar en estudos de enfermidades de pequena escala (estudo de mutacións raras hereditarias nas familias). Este proceso proseguirá no transcurso dos vindeiros anos de xeito que, a secuenciación do xenoma de gran número de individuos para detectar mutacións en xenes asociados ás enfermidades, convertirase nunha actividade cotiá. Isto require que as ferramentas computacionais e estatísticas han de desenvolverse dun xeito paralelo ó tempo que, cómpre dispoñer do coñecemento de variantes comúns na nosa comunidade co gallo de aumentar a eficacia da análise e o tempo de resposta do proceso da diagnose xenética. Salientar a este respecto o papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter traslacional á práctica clínica.

I.1.1. Obxectivos

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

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	SIST SANITARIO SUSTENTABLE E DE CALIDADE. FOMENTO DA SAÚDE PÚBLICA

O Modelo da Fundación, na que coexisten as actividades asistencial e investigadora no área da xenética, estase a consolidar como referente na materia tanto no eido autonómico coma estatal. Esta consolidación abrangue un dimensionamento axeitado e o establecemento duns estándares de calidade, técnicas e resultados.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
02	PROMOVER A ATENCIÓN INTEGRAL ADAPTADA ÁS NECESIDADES DOS/AS PACIENTES, FAMILIARES E COIDADORES/AS	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026
	TOTAL	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
02	PROPORCIONAR ACCESO Á DIAGNOSE XENÉTICA DE PERSOAS E FAMILIAS AFECTADAS OU CON SOSPEITA DE PADECER ENFERMIIDADES DE BASE XENÉTICA	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026
	TOTAL	4.474.698,99	4.383.026	4.338.026

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
ESTUDO	Nº PANEIS/EXOMAS NGS REALIZADOS	1.500	1.600	1.700	PANEIS/EXOMAS NGS
MARCAD	Nº MARCADORES XENÉTICOS/ FARMACOXENÉTICOS	5	10	15	MARCADORES XENÉTICOS E FARMACOXENÉTICOS
CEX	Nº CONSULTAS/ASESORAMENTO CONSELLO XENÉTICO	25	50	100	CONSULTAS E ASESORAMENTO XENÉTICO
PETIC	PETICIÓN E HISTORIAL ELECTRÓNICO	1	1	1	APLICATIVO DE PETICIÓN E HISTORIAL ELECTRÓNICO
TEMPO	REDUCCIÓN TEMPO DE RESPONSA DOS ESTUDOS	1	1	1	MELLORA DO TEMPO DE RESPONSA DOS ESTUDOS
REX-ER	COLABOR. PROX. REGISTRO ENFERM. RARAS	1	1	1	PARTICIPACIÓN PROXECTO
PUBLIC	Nº PUBLICACIÓN INDEXADAS INVESTIGACIÓN	30	35	40	PUBLICACIÓN INDEXADAS
PROXEC	Nº PROXECTOS CAPTADOS CONVOC. PÚBL/PRIVADAS	3	3	3	PROXECTOS
CONTR	Nº BOLSAS/CONTRATOS INVESTIGADORES	2	2	2	BOLSAS/CONTRATOS LABORAIS
CARTEI	Nº ESTUDOS INCORPORADOS Á CARTEIRA ASISTENCIAL	4	6	6	INVESTIGACION TRASLACIONAL: ESTUDOS INCORPORADOS
SERGAS	Nº PROBAS DIAGNÓSTICAS SERGAS	21.000	22.050	23.150	ESTUDO

A Fundación, co gallo da súa consolidación como referente nacional e autonómica, debe dispoñer da capacidade de dar resposta ao incremento constante de estudos xenéticos demandados - tanto en número como á incorporación de novas probas-. Este incremento ven motivado dunha banda pola ferramenta que para a diagnose clínica supón a diagnose xenética e, doutra banda, o desenvolvemento notable e continuado da tecnoloxía e do coñecemento xenómica requirido leva ao estudo de máis xenes e con maior profundidade. Neste senso cómpre salientar a Farmacoxenética, xa introducida na práctica clínica e cun horizonte de incremento substancial de marcadores xenéticos dirixidos a tratamentos específicos.

Nesta liña de crecemento e expansión da actividade referir como unha necesidade estrutural do sistema público de saúde, a realización de asesoramento e/ou consello xenético a pacientes de toda Galicia dun xeito continuo e crecente. A transmisión desta información de xeito claro é un dereito do paciente e a este respecto xoga un papel fundamental a mellora dos aplicativos informáticos que garantan o acceso á devandita información polos profesionais sanitarios. Nesta materia cómpre salientar a importancia da colaboración da Fundación no proxecto piloto do Ministerio de Sanidade para o rexistro de enfermidades raras favorecendo a mellora do acceso á diagnose xenética de persoas

e familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades raras de base xenética no Sistema Nacional de Saúde.

Os recursos tecnolóxicos xogan un papel fundamental no desenvolvemento da actividade e neste senso a automatización e protocolización dos procesos permitirá atender á demanda crecente de estudos e á súa complexidade cunha maior eficiencia e mellora nos tempos de resposta.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS MEDIC XENOMICA	2.012	2.018	1.281.511,47	240.305,58	SANTIAGO
		TOTAL	1.281.511,47	240.305,58	

O proxecto de Automatización das plataformas tecnolóxicas abrangue o período 2012-2018 coa incorporación de equipamento en tódalas fases do proceso. A dotación prevista para o exercicio contempla a adquisición de:

- robot de extracción de ADN a partires de mostras biolóxicas (sangue, saliva, manchas de sangue, médula ósea,...) ,
- robot de dispensación automática para o traballo en placas e preparación de PCRs,
- automatización para a análise mediante técnicas de FISH (extensión portas, pre-tratamento e escaneo),
- cámara conxeladora (-40°C) co gallo da almacenaxe do incremento de mostras e reactivos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	1.811.047	2.423.346,41	240.305,58
TOTAL	1.811.047	2.423.346,41	240.305,58

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
ACTIVIDADE ASISTENCIAL MEDICINA XENÓMICA	810.278	590.000	90.000
TOTAL	810.278	590.000	90.000

O volume de actividade estase a incrementar ano tras ano motivado pola ampliación da carteira de servizos e, froito, entre outros factores, tanto do avance da tecnoloxía como da traslación dos resultados da investigación á práctica clínica.

Os usuarios destes servizos corresponden fundamentalmente a Servizos Públicos de Saúde doutras Comunidades Autónomas e/ou doutros países así como particulares.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
SERVIZO GALEGO DE SAUDE	2.453.474	2.903.473	3.268.246
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	23.159,59	14.734,52	0
TOTAL	2.476.633,59	2.918.207,52	3.268.246

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	97.368,77	167.300,22	53.316,5
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	97.368,77	167.300,22	53.316,5

No eido asistencial o Contrato-Programa Sergas/Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica dá cobertura á actividade prestada pola Fundación aos centros hospitalarios da sanidade pública galega.

Polo que respecta á actividade investigadora, a Fundación concorre a convocatorias públicas de axudas nacionais e internacionais en materia de I+D+i para a captación de fondos para a contratación de persoal, o desenvolvemento de proxectos de investigación e/ou infraestructuras.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	31,88	36	47
Custo Total	1.019.934,21	1.173.161,76	1.811.047
Custo Medio	31.992,92	32.587,83	38.532,91

Polo que respecta a este capítulo, referir a previsión do dimensionamento da plantilla asistencial coa incorporación mínima no exercicio de 6 efectivos co gallo de poder dar resposta ao incremento no número de estudos, á complexidade dos mesmos e á mellora dos tempos de resposta.

Do mesmo xeito prevése a contratación de novos investigadores con financiamento de convocatorias competitivas nacionais/internacionais.

Outras remuneracións ao persoal

Prevése a tramitación correspondente do recoñecemento do complemento salarial de antigüidade ao persoal ao servizo da Fundación

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
MANTEMENTO EQUIPOS E INSTALACIÓNS, TRANSPORTE, CORREOS E MENSAXER., LAVANDERÍA, SERV. PROF. INDEP.	367.388,26	369.255	323.346,41	421.978,67	421.978,67
TOTAL	367.388,26	369.255	323.346,41	421.978,67	421.978,67

Incorporamos a este capítulo os gastos xerais de funcionamento: mantemento de infraestruturas e instalación, transporte de mostras, mensaxería e correos, lavandería, servizos de profesionais independentes,...

Cómpre salientar que a dotación de tecnoloxía altamente especializada fai preciso a concertación de servizo técnico permanente co gallo de garantir a continuidade das actividades.

En materia de transporte, damos cobertura ao traslado de mostras desde os diferentes centros hospitalarios de Galicia ata as instalacións da Fundación para a súa posterior análise.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
DOTACIÓN AMORT. INMOB. INMATERIAL	13.124,68	18.255,14	34.896,93
DOTACIÓN AMORT. INMOB. MATERIAL	152.468,62	108.914,61	180.408,65
TOTAL	165.593,3	127.169,75	215.305,58

○ inmovilizado intanxible -aplicacións informáticas- valórase polo seu custe de adquisición e a súa amortización é a catro anos.

A amortización dos elementos do inmovilizado material calcúlase de xeito lineal en función da vida útil dos bens, atendendo ó uso que se fai deles e ao grao de obsolescencia que puidera afectalos, iniciándose a partires da data da súa entrada en funcionamento.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	7.081,53	25.000	25.000
TOTAL	7.081,53	25.000	25.000

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	1.512,5	218.284	
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	1.512,5	218.284	0

As actividades desenvolvidas pola Fundación precisan da incorporación de tecnoloxía de nova xeración.

A entidade concorre e obtén fondos mixtos (subvención de capital e préstamos) de convocatorias públicas para a dotación destas infraestruturas .

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Préstamos e Créditos do Estado	49.135,72	43.695,6	38.250,64
TOTAL	49.135,72	43.695,6	38.250,64

As actividades desenvolvidas pola Fundación precisan da incorporación de tecnoloxía de nova xeración.

A entidade concorre e obtén fondos mixtos (subvención de capital e préstamos) de convocatorias públicas para a dotación destas infraestruturas .

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.343.897,11	1.030.626,97
(+) Do orzamento corrente	1.302.278,93	993.626,97
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	41.618,18	37.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	540.082,86	379.506,61
(+) Do orzamento corrente	399.121,94	104.506,61

	2016	2017
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	140.960,92	275.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.786.077,02	2.785.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.589.891,27	3.436.120,36

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
INMOBILIZADO INMATERIAL	10.710,53	89.753	0
INMOBILIZADO MATERIAL	56.498,18	339.149,36	240.305,58
TOTAL	67.208,71	428.902,36	240.305,58

Referir o programa plurianual de inversión respecto da automatización de procesos co gallo da adecuación das actividades á A dotación prevista para o exercicio contempla a adquisición de:

- robot de extracción de ADN a partires de mostrás biolóxicas (sangue, saliva, manchas de sangue, médula ósea,...) ,
- robot de dispensación automática para o traballo en placas e preparación de PCRs,
- automatización para a análise mediante técnicas de FISH (extensión portas, pre-tratamento e escaneo),
- cámara conxeladora (-40°C) co gallo da almacenaxe do incremento de mostrás e reactivos.demanda sanitaria actual.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación conta no seu Balance con Fondos propios superiores a 3 millóns de euros para o financiamento dos investimentos previstos e, en materia das necesidades de explotación das súas actividades investigadoras e asistenciais, as transferencias do Estado e/ou Comunidade/s Autónoma/s así como os particulares son a orixe do devandito financiamento,

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		322	624	594
I. Inmovilizado intanxible		32	103	68
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		32	103	68
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		290	521	525
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		290	521	525
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		4.148	3.828	3.800
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		42	37	50
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.302	994	868
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.302	994	868
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 2018

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	18	12	8
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.786	2.785	2.875
	1. Tesourería	2.786	2.785	2.875
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.470	4.451	4.394

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		3.866	4.138	4.139
A-1) Fondos propios		3.718	3.797	3.797
I. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
1. Dotación fundacional/Fondo social		250	250	250
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		3.067	3.468	3.547
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.067	3.468	3.547
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		401	79	
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		148	342	342
I. Subvencións		148	342	342
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		64	44	38
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		64	44	38
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		64	44	38
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		540	270	217
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		399	105	32
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		399	105	32
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		141	165	185
1. Proveedores		64	65	85
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		77	100	100
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)		4.470	4.451	4.394

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.675	3.123	3.464
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	8	12	50
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.667	3.111	3.414
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	137	115	175
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-1.858	-2.090	-2.100
7. Outros ingresos de explotación	1	600	810
8. Gastos de persoal	-1.020	-1.173	-1.811
a) Soldos, salarios e asimilados	-768	-883	-1.377
b) Cargas sociais	-252	-290	-434
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-367	-369	-323
a) Servizos exteriores	-367	-369	-323
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-166	-127	-215
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	401	79	
16. Ingresos financeiros	2		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2		
17. Gastos financeiros	-1		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1		
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	401	79	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	401	79	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas		9	243	25
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)		9	243	25
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-57	-50	-25
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)		-57	-50	-25
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-48	193	
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)		353	272	

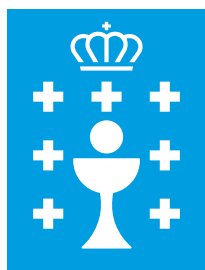
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	401	79	
2. Axustes no resultado	108	77	191
a. Amortización do inmovilizado (+)	166	127	215
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-57	-50	-25
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2		
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	916	-584	-165
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	794	-313	-112
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-127	24	20
e. Outros pasivos correntes (+/-)	250	-295	-73
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.425	-428	26
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-67	-429	-240
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-11	-90	
c. Inmovilizado material (-)	-56	-339	-240
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-67	-429	-240
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	9	243	25
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	9	243	25
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 2018			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	9	243	25
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.367	-613	-190
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.003	2.786	2.785
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.786	2.785	2.875



**FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO
DA AUTONOMÍA PERSOAL E A
ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA**

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 6 dos seus estatutos.

A FUNGA foi constituída no ano 1.996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos en cumprimento da obriga do goberno autonómico de prestar unha atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedemento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores. Dende este intre a Xunta de Galicia conta, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con dedicación exclusiva ao cumprimento das citadas funcións mediante o exercicio dos cargos protectores pertinentes.

Os fins da Fundación serán sempre de interese xeral e teñen como cometido a defensa e protección das persoas beneficiarias dos servizos prestados pola FUNGA. Na actualidade tales fins podemos agrupalos na protección xurídica, social, persoal e patrimonial dos/as beneficiarios/as a través do exercicio da Tutela e da Curadoría (no caso de persoas coa capacidade de obrar modificada xudicialmente), da Defensa Xudicial (no caso das persoas incursas en procedementos sobre a capacidade das persoas ou sobre nomeamento de persoa ou entidade idónea para exercer o cargo protector) e a través da Administración Xudicial do Patrimonio nos casos nos que proceda. Terán a condición de beneficiarios/as as persoas físicas que reúnan os seguintes requisitos:

1º- Ser maiores de idade.

2º- Residir na Comunidade Autónoma Galega.

3º- Ter a capacidade de obrar modificada xudicialmente ou estar incursas nun proceso sobre a capacidade das persoas.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar o apoio determinado xudicialmente no proceso sobre a capacidade da persoa ou, existindo, estas non sexan consideradas idóneas por parte da autoridade xudicial para o desempeño do citado apoio, isto é, que se atopen en situación de desamparo. Asemade, poderán ser beneficiarias as persoas que, sen estar incluídas nos apartados anteriores, precisen recursos de información, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación.

O número de beneficiarios/as dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1.996, pasando dos 69 cos que se finalizou o ano 1.997 aos 3.249 cos que se traballou no ano 2.016. A previsión actual é que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos en base ao progresivo envellecemento da poboación galega así como ao incremento nos últimos tempos do número de persoas beneficiarias, cada vez máis novas, diagnosticadas con trastornos mentais. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

Tal e como se afirmaba anteriormente, a FUNGA prevé que a tendencia de incremento anual do número de persoas beneficiarias dos servizos da Fundación se manteña, cando menos a curto ou medio prazo, polos motivos aos que se facía referencia. Tal tendencia recomenda continuar traballando na liña seguida ata o de agora e consistente na especialización e enfoque das actuacións da FUNGA ao cumprimento das responsabilidades inherentes ao exercicio dos apoios para os que esta Fundación é nomeada xudicialmente nos procedementos de modificación da capacidade de obrar. Tal liña de actuación, herdada da modificación estatutaria levada a cabo no ano 2011, posibilita a adaptación da estrutura e recursos da FUNGA á súa realidade diaria de traballo, logrando deste xeito un funcionamento máis eficiente e, consecuentemente, a prestación dun servizo máis adaptado ás necesidades e esixencias que esta Fundación recibe no cumprimento dos seus fins.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas e familias

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.3	Mellora dos servizos sociais ...

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
1	Garantir o dereito de todos/as ...	1.029.142,82	1.044.093,2	1.054.477,4
	TOTAL	1.029.142,82	1.044.093,2	1.054.477,4

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
1	Atención presencial	824.714,5	835.274,6	843.582
2	Formación, información e asesoramento	204.427,36	208.818,64	210.895,48
	TOTAL	1.029.141,86	1.044.093,24	1.054.477,48

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
1	Atención presencial a tutelados/as	2.300	2.300	2.300	Nº TUTELADOS/ AS ATENDIDOS PRESENCIALMENTE
1	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	838.802,54	190.339,28	0
TOTAL	838.802,54	190.339,28	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
CUOTAS USUARIOS	50.333,92	50.837,26	51.345,63
TOTAL	50.333,92	50.837,26	51.345,63

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL-DX FAMILIA ...	1.047.718,82	931.501,77	971.550
IGVS	8.141,76	8.141,76	8.141,76
TOTAL	1.055.860,58	939.643,53	979.691,76

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	20	23	23
Custo Total	668.832,14	797.575	838.802,54
Custo Medio	33.441,61	34.677,17	36.469,68

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
SERVICIOS EXTERIORES	90.303,22	102.900,33	84.592,08	85.438	86.292,38
TOTAL	90.303,22	102.900,33	84.592,08	85.438	86.292,38

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización I. Intanxible	96,6	51,25	0
Amortización I. Material	35.401,62	31.935,45	30.529,81
TOTAL	35.498,22	31.986,7	30.529,81

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA POLÍTICA SOCIAL-DX FAMILIA ...	4.669,96	4.670	0
TOTAL	4.669,96	4.670	0

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	110.375,62	375.195
(+) Do orzamento corrente	110.375,62	375.195
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	63.710,17	37.865,24
(+) Do orzamento corrente	63.710,17	37.865,24
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	447.637,47	158.611,07
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	494.302,92	495.940,83

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIONES INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado Material	4.669,96	4.670	0
TOTAL	4.669,96	4.670	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		171	144	113
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 immobilizado 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		171	144	113
1. Terreos e construcións		141	120	100
2. Instalacións técnicas e outro immobilizado material		30	23	14
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		558	534	537
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		104	369	371
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		7	6	6
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		6	6	6
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1		
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	448	159	159
	1. Tesourería	448	159	159
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	729	678	650

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		665	640	610
A-1) Fondos propios		497	497	497
I. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
1. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		478	483	483
1. Estatutarias		478	483	483
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		5		
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		169	143	113
I. Subvencións		169	143	113
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		64	38	40
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		64	38	40
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		5	3	3
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		59	35	37
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		729	678	650

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.081	1.006	1.030
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		11	67	50
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		1.056	940	980
d) Reintegro de axudas e asignacións		15		
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros		-259	-103	-105
a) Axudas monetarias		-259	-103	-105
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos				
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-669	-798	-839
a) Soldos, salarios e asimilados		-540	-606	-640
b) Cargas sociais		-128	-191	-198
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-91	-104	-86
a) Servizos exteriores		-90	-103	-85
b) Tributos		-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-35	-32	-31
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		34	30	30
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferenza negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados		-56		
Gastos excepcionales		-56		
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		5		
16. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		5		
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		5		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		5		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5		
2. Axustes no resultado	-5		
a. Amortización do inmovilizado (+)	35	32	31
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-34	-30	-30
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 (-/+)	-6	-2	-1
3. Trocos no capital corrente	6	2	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-115	265	2
c. Outros activos correntes (+/-)	121	-289	1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1	26	-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)	6	2	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-5	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-5	-5	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5	-5	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5	5	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	5	5	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	5	5	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	6	2	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+DT+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 a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cárnico, a posta en valor e transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC, o desenvolvemento estrutural para eficiencia e a sostibilidade e a divulgación da innovación tecnolóxica e a comunicación institucional.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.1	Impulso da consolidación das políticas de gasto vencelladas a I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25
	TOTAL	3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centro publicos de I+D+i no sector agrogandeiro	3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25
TOTAL		3.661.501,36	3.424.576,43	3.595.805,25

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2018	2019	2020	UNIDADES
NUM.	Proxectos cooperacion (nº)	28	29	31	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2018	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.018	2.018	4.442.515,37	694.811,74	3232075
TOTAL			4.442.515,37	694.811,74	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.368.845	1.597.844,62	694.811,74
TOTAL	1.368.845	1.597.844,62	694.811,74

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Prestacion de servizos e facturacion proxectos I+D	400.451,14	420.473,7	441.497,38
TOTAL	400.451,14	420.473,7	441.497,38

A partida do orzamento de explotación de ingresos “ Outros ingresos de explotación “ desagregase nos seguintes conceptos:

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

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a

previsión da anualidade do 2018 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos no período 2016-2017.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AXENCIA GALEGA INNOVACION	1.261.695,31	1.800.000	1.400.000
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	397.787,41	400.000	400.000
TOTAL	1.659.482,72	2.200.000	1.800.000

As subvencións previstas a percibir para no ano 2018, na que se inclúen as transferencias correntes da Consellería do Medio Rural e a anualidade 2018 do convenio da Axencia Galega de Innovación, ascenden a 2.574.997,16 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autónomas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	30,71	38,17	43,86
Custo Total	852.139,6	1.405.456	1.368.845
Custo Medio	27.747,95	36.820,96	31.209,42

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	30.967,35	33.850	35.609,4	37.389,87	39.259,36
Gastos material oficina e formación	16.073,91	9.682,04	16.073,91	16.877,61	17.721,49
Mantementos edif., equipos, limpeza, informática e aplicacións	129.183,56	122.361,36	136.079,9	142.883,9	150.028,09
Outros gastos	2.728,61	43.480,35	36.435,91	38.257,71	40.170,59
Servizos e gastos proxectos	313.903,7	266.553,6	155.613,58	163.394,26	171.563,97
Subministrados	81.100,1	97.135,1	96.224,07	101.035,27	106.087,04
Telefonía fixa e móbil, internet	2.548,61	3.264,95	2.626,78	2.758,11	2.896,02
Seguros e prevención	5.849,56	6.679,32	8.349,56	8.767,04	9.205,39
TOTAL	582.355,4	583.006,72	487.013,11	511.363,77	536.931,95

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortizacións Inmobiliado	144.915,56	197.738,22	243.308,14
TOTAL	144.915,56	197.738,22	243.308,14

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACION	238.304,69	0	400.000
TOTAL	260.304,69	22.000	422.000

As subvencións de capital a percibir no ano 2018, ascenden a 694.811,74 €, ademais da transferencia da Consellería de Medio Rural e da anualidade 2018 do convenio da Axencia Galega de Innovación estímense subvencións de convocatorias autonómicas e nacionais en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesorería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	803.867,36	909.948,84
(+) Do orzamento corrente	803.867,36	909.948,84
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.055.600	1.109.000
(+) Do orzamento corrente	1.055.600	1.109.000
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.238.049,3	1.405.789,46
I. Remanente de tesorería afectado		0
II. Remanente de tesorería non afectado		
III. Remanente de tesorería total (1-2+3)	986.316,66	1.206.738,3

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Inmovilizado material	282.981,02	180.249,14	694.811,74
Inmovilizado intanxible	63,29		
TOTAL	283.044,31	180.249,14	694.811,74

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		1.062	1.007	5.259
I. Inmovilizado intanxible		7	4	5
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares			3	3
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		7	2	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado 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. Inmovilizado material		1.053	1.001	5.252
1. Terreos e construcións		124	124	3.699
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		928	876	1.553
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		2.344	2.053	2.326
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.106	804	910
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		37	7	19
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.068	797	891
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	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	11	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.229	1.238	1.406
	1. Tesourería	1.229	1.238	1.406
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.406	3.060	7.585

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		1.945	1.846	6.176
A-1) Fondos propios		623	689	625
I. Dotación fundacional/Fondo social		300	420	300
1. Dotación fundacional/Fondo social		300	420	300
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		8	8	64
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		8	8	64
III. Excedentes de exercicios anteriores		259	260	260
1. Remanente		259	260	260
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		56	1	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.322	1.157	5.550
I. Subvencións		1.322	1.157	5.550
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		331	158	300
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		331	158	300
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		331	158	300
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		1.130	1.056	1.109
I. Provisións a curto prazo		10	10	
II. Débedas a curto prazo		985	950	975
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		850	852	850
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		134	98	125
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		136	96	134
1. Proveedores		30	16	30
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		15	26	14
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		90	54	90
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.406	3.060	7.585

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.976	2.878	2.575
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.976	2.878	2.575
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-754	-1.280	-1.104
7. Outros ingresos de explotación	265	418	400
8. Gastos de persoal	-852	-1.405	-1.369
a) Soldos, salarios e asimilados	-655	-1.090	-1.060
b) Cargas sociais	-197	-315	-309
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-589	-584	-493
a) Servizos exteriores	-582	-583	-487
b) Tributos	-6	-1	-6
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-145	-198	-243
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	137	198	235
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	17		
Gastos excepcionales		-1	-1
Ingresos excepcionales	17	1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	56	27	1
16. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio		1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros		-5	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.		-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)		-5	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	56	22	1
23. Imposto sobre beneficios		-21	
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	56	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas		260		
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)		260		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
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)		254		
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)		310	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	56	22	1
2. Axustes no resultado	8	13	8
a. Amortización do inmovilizado (+)	145	198	243
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-9		
c. Variación de provisións (+/-)		8	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-137	-198	-235
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)		5	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	9		
3. Trocos no capital corrente	-609	-453	158
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-649	30	106
c. Outros activos correntes (+/-)	1	25	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	41	-507	38
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-2		15
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-25	
a. Pagos de intereses (-)		-5	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		-21	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-545	-444	168
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-262	-180	-695
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmovilizado material (-)	-258	-180	-695
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-262	-180	-695
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	260	180	695
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	260	180	695
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	172	249	
a. Emisión	172	249	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	172	249	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	433	429	695
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-374	-196	168
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.603	1.434	1.238
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.229	1.238	1.406



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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 15 anos de traxectoria.

As accións do Cetmar abarcan todas as áreas de coñecemento relacionadas coa investigación, desenvolvemento e innovación marítimo pesqueira, tanto en produtos como en servizos e procesos, nun marco xeográfico local, nacional e internacional. Tal é así, que dende a súa creación, o Cetmar traballou con 600 institucións en máis de 55 países, donde é recoñecido como un centro internacional de referencia gracias a súa alta capacidade relacional, a súa eficiencia na xestión dos recursos na maximización dos resultados dos traballos.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar

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

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

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

As Áreas de especialización Áreas de especialización

- Promoción e Transferencia de Tecnoloxía.
- Tecnoloxía dos Productos Pesqueiros.
- Control e Xestión do Medio Mariño
- Formación.

- Socioeconomía da Pesca.
- Unidade de Tecnoloxía Marina.
- Cooperación Internacional.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2018	2019	2020
O.I.3	Fomento do sector primario baseado na innovación e a calidade	3.667.437,5	3.677.437,5	3.719.190,11
	TOTAL	3.667.437,5	3.677.437,5	3.719.190,11

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2018	2019	2020
0002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	3.667.437,5	3.677.437,5	3.719.190,11
	TOTAL	3.667.437,5	3.677.437,5	3.719.190,11

No cumprimento deste obxecto vén desenvolvendo, entre outras accións, proxectos de I+D+i o accións de cooperación internacional en diversos países (America Latina, África, etc.), así como proxectos de carácter transfronteirizo, nacional e europeo dentro das diferentes áreas de traballo de Cetmar .

Cetmar pretende consolidar o seu carácter internacional (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais), promovendo cando menos 12 proxectos con financiamento internacional.

Incrementar a súa cota de mercado na prestación de servizos tecnolóxicos avanzados é outro dos obxectivos para este exercicio, así como o desenvolvemento de proxectos innovadores no sector.

A actuación da fundación CETMAR para o ano 2018 enmárcase no Eixo Estratéxico da innovación recoxido no reto I do Plan Estratéxico de Galicia 2015-2020, implementando medidas para mellorar a competitividade basadas na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector marítimo pesquero.

Para isto, as principais liñas estratéxicas son as que se enumeran a continuación

- Xestión sustentable do medio e dos recursos mariños.
- Xestión da innovación, divulgación e transferencia de coñecemento.

- Dinamización e diversificación do tecido social e produtivo.
- Gobernanza, marco regulatorio e políticas públicas.
- Seguridade alimentaria.
- Impacto económico do complexo mar-industria.
- Cambio climático en ecosistemas mariños e litorais.
- Estudos e análises sobre comercialización de produtos pesqueiros.

Para a execución das mesmas no ano 2018, Cetmar céntrase en actividades de:

- Ordenamento xurídico nacional e internacional do sector marítimo pesqueiro; marcos legais regulatorios, análises e avaliación de políticas públicas.
- Elaboración e seguimento de redes oceanográficas de observación.
- Loita contra a contaminación mariña e seguridade marítima.
- Plans de recollida de residuos e lixo mariña.
- Plans para a protección e recuperación da biodiversidade e ecosistemas mariños e os relacionados coa acuicultura.
- Creación e mantemento de bases de datos marítimo pesqueiras.
- Mantemento e xestión de estacións meteorolóxicas no mar.
- Mantener a presenza da Fundación Cetmar nos foros internacionais que se realicen.
- Consolidar as alianzas estratéxicas con socios internacionais de proxectos de I+D+i.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	2.265.561,2	1.401.876,3	0
TOTAL	2.265.561,2	1.401.876,3	0

A territorialización dos gastos efectuados realizarase na cidade de Vigo, sede da Fundación

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2018	2019	2020
Proxectos Cooperacion Internacional	294.123,75	320.680,49	328.202,11
Proxectos Europeos y Nacionales	2.145.045,34	2.266.483,58	2.299.707,46
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	845.862	850.000	850.000
TOTAL	3.285.031,09	3.437.164,07	3.477.909,57

O importe dos ingresos fai referencia aos ingresos presupostados pola Fundación para os anos seguintes, sen considerar os recibidos vía subvención nominativa da Consellería do Mar da Xunta (que se detallan no apartado seguinte) nin os ingresos financeiros e/ou extraordinarios. Estes importes son os que aparecen reflectidos de maneira agregada na conta de resultados no seu epígrafe A.c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións. Estes ingresos son conseguidos por consecución de convocatorias competitivas da Unión Europea e outras convocatorias e acordos de cooperación internacional e nacional.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	150.000	150.000	140.000
CONSELLERÍA DO MAR	277.143	279.486	279.486
TOTAL	427.143	429.486	419.486

Prevese unha subvención nominativa da Consellería do Mar para os exercicios seguintes, mantendo importes do ano anterior, así como unha renovación do acordo coa Axencia Galega e Innovación para a promoción de actividades de I+D+i, sendo as cantidades as fixadas non cadro adxunto.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Nº Empregados	38	68	57
Custo Total	1.595.877,39	2.500.745,15	2.265.561,19
Custo Medio	41.996,77	36.775,66	39.746,69

Os gastos de persoal para o exercicio 2018 ascenden a un total de 1.732.209,64€ en concepto de salarios brutos.

Outras remuneracións ao persoal

Non se contemplan

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019	PREVISIÓN 2020
ARRENDAMIENOS Y CANONES	8.061,22	9.685,14	8.312,03	8.312,03	8.561,13
REPARACIONES Y CONSERVACION	86.112,76	103.460,09	88.792,04	88.792,04	91.452,93
SERVICIOS PROFESIONALES	731.871,04	879.305,69	754.642,2	754.642,2	777.257,09
PRIMAS SEGUROS	11.477,42	13.789,53	11.834,52	11.834,52	12.189,18
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACS. PUBLICAS	2.694,23	3.236,98	2.778,06	2.778,06	2.861,31
SUMINISTROS	25.699,62	30.876,78	26.499,23	26.499,23	27.293,35
OTROS SERVICIOS	485.296,16	583.058,56	490.395,48	500.395,48	515.391,19
TOTAL	1.351.212,45	1.623.412,77	1.383.253,56	1.393.253,56	1.435.006,18

Os gastos en servizos exteriores empregaranse en apoio para a execución dos proxectos que están en marcha, así como para os previstos nos exercicios seguintes.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2016	ESTIMADO 2017	PREVISIÓN 2018
Amortización material	215.319,57	215.319,57	215.319,57
TOTAL	215.319,57	215.319,57	215.319,57

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2016	2017
1. Dereitos pendentes de cobro	1.252.344,84	1.584.474,86
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	1.252.344,84	1.584.474,86
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	674.534,09	632.927,96
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	674.534,09	632.927,96
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	4.754.285,24	4.064.315,48
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	577.810,75	951.546,9

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Activo non corrente		1.264	1.048	833
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1.263	1.048	833
1. Terreos e construcións		1.263	1.048	833
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material				
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		6.707	6.349	6.400
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		301	571	547
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		951	1.013	1.337
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		906	1.013	1.337
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		45		
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 2018				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	700	700	700
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	700	700	700
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.754	4.064	3.816
	1. Tesourería	4.754	4.064	3.816
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.970	7.397	7.233

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) Patrimonio Neto		6.510	6.365	6.201
A-1) Fondos propios		5.314	5.340	5.345
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		5.611	5.278	5.304
1. Estatutarias		5.611	5.278	5.304
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-333	26	6
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		1.196	1.026	856
I. Subvencións		1.196	1.026	856
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 previsións				
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		1.461	1.032	1.032
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		-40	1	1
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		-40	1	1
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		675	363	363
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		477	256	256
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		197	107	107
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		826	668	668
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.970	7.397	7.233

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.382	3.343	2.859
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	427	2.914	2.439
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	955	429	419
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.306	850	846
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-1.596	-2.501	-2.266
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.254	-1.923	-1.732
b) Cargas sociais	-342	-578	-533
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-1.351	-1.623	-1.383
a) Servizos exteriores	-1.350	-1.622	-1.382
b) Tributos	-1	-2	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-215	-215	-215
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	170	170	170
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferenza negativa de combinacións de negocio	-21		
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)	-325	24	10
16. Ingresos financeiros	16	18	14
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	16	18	14
17. Gastos financeiros	-24	-15	-19
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-24	-15	-19
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)	-7	2	-5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-333	26	6
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-333	26	6
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-333	26	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-333	26	6
2. Axustes no resultado	-67	-115	50
a. Amortización do inmovilizado (+)	215	215	215
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-170	-170	-170
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-16	-18	-14
h. Gastos financeiros (+)	24	15	19
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-120	-158	
3. Trocos no capital corrente	-365	-603	-299
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-399	-107	-324
c. Outros activos correntes (+/-)	208	-225	24
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-174	-222	
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-49	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-7	2	-5
a. Pagos de intereses (-)	-24	-15	-19
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	16	18	14
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-773	-690	-248
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	604		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	604		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	604		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2016	ESTIMADO 2017	ORZAMENTO 2018
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)	-169	-690	-248
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.924	4.754	4.064
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.754	4.064	3.816

