PROXECTO

ORZAMENTOS 2023

FUNDACIÓNS

XUNTA DE GALICIA

FUNDACIÓNS

Contido

I. FUNDACIÓNS 7

I.1. VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN 21
- I.1.1. FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA 21
- I.1.2. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA 35
- I.1.3. FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA 53
- I.1.4. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO 67
- I.1.5. FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE 87
- I.1.6. INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA 109
- I.1.7. INSTITUTO FEIRAL DE VIGO 127

I.2. VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES 141
- I.2.1. FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO 141
- I.2.2. FUNDACIÓN GALICIA EUROPA 161
- I.2.3. FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA 179

I.3. CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES 197
- I.3.1. FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 197
- I.3.2. FUNDACIÓN ROF CODINA 217
- I.3.3. FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA 237
- I.3.4. FUNDACIÓN MUSEO DO MAR 255

I.4. CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE 271
- I.4.1. FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO 271

I.5. CONSELLERÍA DE SANIDADE 287
- I.5.1. FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA 287
- I.5.2. FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061 311
- I.5.3. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA 341

I.6. CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE 365
- I.6.1. FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS 365

I.7. CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 381
- I.7.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE 381

I.8. CONSELLERÍA DO MAR 395
- I.8.1. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR 395

FUNDACIÓNS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As fundacións que integran este orzamento para o 2023 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reprodúcense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2023:

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) Activo non corrente	328.889	321.349	329.804	317.592	302.145
I. Inmobilizado intanxible	2.667	2.951	2.438	1.968	1.402
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	693	607	520	433	347
3. Patentes, licencias, marcas e similares	29	26	23	20	16
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	143	102	138	229	215
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.123	1.602	1.175	749	323
7. Outro inmobilizado intanxible	680	614	581	537	501
II. Bens do patrimonio histórico	4.251	4.398	4.488	4.578	4.602
1. Bens inmobles	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	338	338	338	338	338
4. Museos	647	794	884	974	998
5. Bens mobles	162	162	162	162	162
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	318.853	310.881	319.759	307.927	293.022
1. Terreos e construccións	255.765	276.908	270.570	265.181	262.353
2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	37.127	33.186	45.594	38.204	30.427
3. Inmobilizado en curso e anticipos	25.960	787	3.595	4.542	242
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construccións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	12	14	14	14	14
1. Instrumentos de patrimonio	6	8	8	8	8
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	6	6	6	6	6
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	3.106	3.105	3.105	3.105	3.105
1. Instrumentos de patrimonio	25	25	25	25	25
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados	53	53	53	53	53
5. Outros activos financeiros	3.028	3.027	3.027	3.027	3.027
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	87.914	82.459	84.044	76.235	75.070
I. Existencias	103	96	96	96	96
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	1				
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	101	95	95	95	95
5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados					
6. Anticipos a proveedores	1	1	1	1	1
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	27.224	22.228	22.879	15.873	15.292
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	26.231	25.848	28.597	26.960	26.264
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.007	3.251	3.690	3.906	3.878
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	2.198	1.504	1.883	1.830	1.858
4. Persoal	1				
5. Activos por impostos corrente	122	274	188	118	113
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	20.902	20.820	22.836	21.106	20.416
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	518	518	518	518	518
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	518	518	518	518	518
V. Investimentos financeiros a curto prazo	7	7	7	7	7
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	7	7	7	7	7
VI. Periodificacións a curto prazo	2.005	156	158	159	160
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	31.825	33.605	31.788	32.622	32.733
1. Tesourería	31.825	33.605	31.788	32.622	32.733
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	**416.803**	**403.808**	**413.848**	**393.828**	**377.216**

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) Patrimonio Neto	364.924	361.002	370.253	358.261	343.643
A-1) Fondos propios	125.130	125.865	123.552	120.807	118.457
I. Dotación fundacional/Fondo social	204.736	205.107	205.397	205.694	205.992
1. Dotación fundacional/Fondo social	204.736	205.107	205.397	205.694	205.992
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	12.046	12.275	12.321	12.402	12.556
1. Estatutarias	12.048	12.216	12.261	12.341	12.495
2. Outras reservas	-2	59	59	61	62
III. Excedentes de exercicios anteriores	-85.072	-91.332	-91.574	-94.531	-97.350
1. Remanente	14.367	15.130	12.822	12.826	12.828
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-99.439	-106.463	-104.396	-107.358	-110.177
IV. Excedente do exercicio **	-6.580	-185	-2.592	-2.757	-2.742
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	239.794	235.138	246.701	237.453	225.186
I. Subvencións	221.172	217.432	229.358	220.470	208.562
II. Doazóns e legados	18.621	17.706	17.343	16.983	16.624
B) Pasivo non corrente	24.983	18.618	18.384	13.455	12.621
I. Provisións a longo prazo	559	539	531	539	530
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	559	539	531	539	530
II. Débedas a longo prazo	18.591	14.051	15.053	10.318	9.694
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	18.591	14.051	15.053	10.318	9.694
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	98	25			
V. Periodificacións a longo prazo	5.736	4.003	2.801	2.599	2.397

C) Pasivo corrente	26.896	24.187	25.210	22.112	20.952
I. Provisións a curto prazo	38	38	38	38	38
II. Débedas a curto prazo	9.037	6.034	5.547	4.333	3.577
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	924	906	882	888	900
3. Acreedores por arrendamento financeiro	2				
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	8.111	5.128	4.664	3.445	2.677
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	84				
IV. Beneficiarios-Acreedores	808	248	248	248	248
V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	15.154	16.213	17.723	16.838	16.435
1. Proveedores	4.731	4.897	5.402	5.363	5.458
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	2.706	2.595	3.012	3.000	3.014
3. Acreedores varios	6.564	7.671	8.247	7.546	7.246
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	8	7	7	7	7
5. Pasivos por imposto corrente	51	35	35	35	35
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.070	990	1.002	869	657
7. Anticipos recibidos por pedidos	24	18	18	18	18
VI. Periodificacións a corto prazo	1.774	1.654	1.654	653	653
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	**416.803**	**403.808**	**413.848**	**393.828**	**377.216**

	(En miles de euros sen decimais)				
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	99.975	107.368	112.816	117.559	117.771
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	1.098	1.150	1.017	1.015	1.022
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	3.843	4.887	5.176	4.982	4.988
c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	94.927	101.331	106.623	111.562	111.761
d) Reintegro de axudas e asignacións	108				
2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	11.560	12.503	13.648	13.688	13.819
3. Gasto por axudas e outros	-1.318	-1.505	-1.225	-1.228	-1.237
a) Axudas monetarias	-1.055	-944	-1.220	-1.223	-1.231
b) Axudas non monetarias	-256	-554			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-7	-8	-6	-6	-6
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados					
4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación **	13	6			
5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-59.380	-62.257	-64.513	-70.628	-70.712
7. Outros ingresos de explotación	3.653	2.799	3.405	2.802	2.845
8. Gastos de persoal	-34.117	-37.558	-40.057	-40.306	-40.424
a) Soldos, salarios e asimilados	-27.939	-30.925	-33.010	-33.276	-33.367
b) Cargas sociais	-6.179	-6.633	-7.047	-7.030	-7.057
c) Provisións					
9. Outros gastos de explotación	-21.336	-19.440	-23.819	-21.992	-22.105
a) Servizos exteriores	-17.940	-19.837	-23.334	-21.563	-21.731
b) Tributos	-380	-617	-504	-413	-358
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3.015	1.041	22	-14	-14
d) Outros gastos de xestión corrente		-26	-2	-2	-2
10. Amortización do inmobilizado	-13.931	-13.651	-12.815	-16.565	-16.104
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	9.971	11.695	10.145	14.081	13.584
12. Excesos de provisións	3				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado		1			
a) Deterioros e perdas					
b) Resultado por alleamentos e outras		1			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio					

15. Outros resultados	-1.228	5	-65	-65	-65
Gastos excepcionales	-1.311	-17	-66	-66	-66
Ingresos excepcionales	83	22	2	2	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11 +12+13+14+15)	-6.136	-33	-2.482	-2.653	-2.628
16. Ingresos financeiros	12	7	17	22	12
a) De participación en instrumenos do patrimonio			1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	11	7	16	21	11
17. Gastos financeiros	-448	-159	-127	-125	-125
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-448	-159	-127	-125	-125
c) Por actualización de provisións					
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros					
19. Diferencias de cambio	-1				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros					
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro					
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-437	-152	-110	-104	-114
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-6.572	-185	-2.592	-2.757	-2.742
23. Imposto sobre beneficios	-7				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-6.580	-185	-2.592	-2.757	-2.742
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	17.317	13.077	14.768	13.863	10.899
2. Doazóns e legados recibidos	1.200				
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	18.517	13.077	14.768	13.863	10.899
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO					
1. Subvencións recibidas	-16.751	-17.894	-16.204	-15.904	-16.025
2. Doazóns e legados recibidos	-1.162	-1.362	-1.362	-1.360	-1.359
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)	-17.913	-19.256	-17.566	-17.264	-17.384
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	605	-6.178	-2.798	-3.401	-6.485

E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	6				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	290	290	290	290	290
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	**-5.679**	**-6.073**	**-5.100**	**-5.869**	**-8.937**

Dos datos reflicitidos na información financeira derívanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (79,7%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (89,5% para 2023). En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2021	2022	2023	2024	2025
Activo Non corrente/ Activo Total	78,9%	79,6%	79,7%	80,6%	80,1%
Activos líquidos/ Activo total	7,6%	8,3%	7,7%	8,3%	8,7%
Activos líquidos/ Activo Corrente	36,2%	40,8%	37,8%	42,8%	43,6%
Patrimonio / Activo Total	87,6%	89,4%	89,5%	91,0%	91,1%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	6,0%	4,6%	4,4%	3,4%	3,3%
Pasivo Corrente / Activo Total	6,5%	6,0%	6,1%	5,6%	5,6%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	3,3	3,4	3,3	3,4	3,6
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,2	1,4	1,3	1,5	1,6

En canto aos orzamentos para o 2023 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap I.- Gastos de Persoal	40.057.495
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	88.370.343
Cap III.- Gastos financeiros	127.086
Cap IV.- Transferencias correntes	1.225.215
Cap VI.- Investimentos Reais	21.229.261
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	2.106.841
Cap IX.- Pasivos financeiros	7.529
Total	**153.123.770**

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2023
Cap III.- Taxas e Prezos	23.244.715
Cap IV.- Transferencias correntes	106.623.417
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	16.650
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	124.082
Cap VII.- Transferencias de capital	21.796.056
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.318.850
Total	**153.123.770**

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	662	719			45				1.425
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.492	9.904			4.300				15.696
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	22.741	57.651			300		261		80.954
Instituto Galego de Medicina Xenómica	2.635	5.361	1		36		85		8.117
Fundación Galicia Europa	492	165		83	2		67		809
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	1.089	183		585	5		7		1.868
Fundación Semana Verde de Galicia	694	2.300		5					2.998
Fundación Pública Artesanía de Galicia	313	666		13	5				998
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.806	1.720			16.289		1.029		20.845
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	130	82					29		241
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	236	371	2		41		6		655
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	576	669	106		23		161		1.534
Instituto Feiral de A Coruña	167	263					4		434
Instituto Feiral de Vigo	206	615	2				10		833
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.559	483	3		171		300	8	2.524
Fundación ROF Codina	776	1.214	3	221			95		2.307
Fundación Deporte Galego	462	3.852		320	10		41		4.685
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.038	1.071	11						4.121
Fundación Galega da Formación para o Traballo	527	213			1				740
Fundación Camilo José Cela	272	96					10		378
Fundación Museo do Mar	186	771			2		2		961

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	57	1.369						1.425
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.863	9.518	15		4.300			15.696
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	6.935	73.846		124	49			80.954
Instituto Galego de Medicina Xenómica	898	7.182	1		36			8.117
Fundación Galicia Europa	93	716						809
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	70	1.793			5			1.868
Fundación Semana Verde de Galicia	2.708						290	2.998
Fundación Pública Artesanía de Galicia	15	338			645			998
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	471	3.057			16.289		1.029	20.845
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	166	74						241
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	293	363						655
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1.063	472						1.534
Instituto Feiral de A Coruña	384	50						434
Instituto Feiral de Vigo	773	60						833
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	567	1.484	1		472			2.524
Fundación ROF Codina	2.307							2.307
Fundación Deporte Galego	1.223	3.462						4.685
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.301	819						4.121
Fundación Galega da Formación para o Traballo		740						740
Fundación Camilo José Cela	29	349						378
Fundación Museo do Mar	29	932						961

(Miles de euros)

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE 3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar o espírito emprendedor	997.753	997.753	997.753
	TOTAL	**997.753**	**997.753**	**997.753**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Promoción e desenvolvemento de instrumentos de apoio ao crecemento, fortalecemento e consolidación empresarial, especialmente importante en sectores tradicionais e emerxentes	997.753	997.753	997.753
	TOTAL	**997.753**	**997.753**	**997.753**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
I001	Novos obradoiros artesáns	45	45	45	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Fotocopiadora/impresora	2.023		5.000	5.000	1538078
		TOTAL	**5.000**	**5.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	69.521	150.780	5.000
Folgoso do Courel	48.405	25.000	
Agolada	11.529	105.000	
Extranxeiro	50.723	110.000	
Non territorializable	133.121	288.674	
TOTAL	**313.299**	**679.454**	**5.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Venda productos / Asistencia formación	15.000	15.000	15.000
TOTAL	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
VP Consellería Economía, Industria e Innovación	337.753	337.753	337.753
TOTAL	**337.753**	**337.753**	**337.753**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	292.088	287.770	313.299
Custo Medio	41.726	41.110	44.757

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Accións promoción/ venda/divulgación da marca Artesanía de Galicia (on/offline). Colaboración, divulgación e participación en diferentes actividades artesanais	109.590	127.000	132.000	132.000	132.000
Aluguer oficinas	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Apoio e aposta á internacionalización	568	6.000	110.000	110.000	110.000

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Artesanía de Galicia no Courel	20.935	26.489	25.000	25.000	25.000
Corazón da Artesanía. Encontro de artesanía tradicional e popular de Galicia (Agolada)	0	94.552	105.000	105.000	105.000
Guia profesional de recursos relacionados con oficios tradicionais da madeira	0	24.000	0	0	0
Organización e colaboración en eventos para a recuperación de oficios en extinción	10.756	15.082	20.260	20.260	20.260
Premios Artesanía de Galicia	19.914	10.074	27.000	27.000	27.000
Programa formación especializada	0	0	45.000	45.000	45.000
Programa formación especializada e programa ACHEGA DIXITAL	41.409	30.000	0	0	0
Proxecto Artesanía de Galicia nas escolas	18.150	37.000	25.000	25.000	25.000
Proxectos colaboración outras disciplinas	33.409	75.000	101.000	101.000	101.000
Publicacións especializadas e redes sociais	30.209	30.000	8.000	8.000	8.000
Revista Obradoiro de Artersanía	7.566	22.000	20.000	20.000	20.000
Varios	88.667	170.746	19.154	19.808	19.585
TOTAL	**410.213**	**696.983**	**666.454**	**667.108**	**666.885**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Equipo procesos de información	2.065	1.366	1.099
Impresora / Fotocopiadora	0	0	1.250
Licencia programa contabilidade A3	1.173	1.173	212
TOTAL	**3.238**	**2.539**	**2.561**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
VP Consellería Economía, Industria e Innovación	336.000	415.000	645.000
TOTAL	**336.000**	**415.000**	**645.000**

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.408.519	1.401.160

	2021	2022
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	18.761	13.594
Do orzamento corrente	14.257	13.594
De orzamentos pechados	4.504	
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	46.781	34.255
Do orzamento corrente	46.781	34.255
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.380.499	1.380.499
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.380.499	1.380.499

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Impresora / Fotocopiadora	0	0	5.000
TOTAL	**0**	**0**	**5.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	8	6	8
	I. Inmobilizado intanxible	1		
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	1		
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	3	1	4
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	3	1	4
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.427	1.415	1.415
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	19	14	13
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	12	10	10
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal	1		
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5	4	4
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	1.409	1.401	1.402
	1. Tesourería	1.409	1.401	1.402
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.435	1.420	1.423

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	1.389	1.386	1.389
	A-1) Fondos propios	160	160	160
	I. Dotación fundacional/Fondo social	60	60	60
	1. Dotación fundacional/Fondo social	60	60	60
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	100	100	100
	1. Remanente	100	100	100
	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	1.229	1.226	1.229
	I. Subvencións	1.229	1.226	1.229
	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	47	34	34
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	47	34	34
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	19	15	15
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	28	19	19
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.435	1.420	1.423

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	365	353	353
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	30	15	15
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	336	338	338
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-15	-13	-13
	a) Axudas monetarias	-15	-13	-13
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-276	-288	-313
	a) Soldos, salarios e asimilados	-209	-219	-239
	b) Cargas sociais	-67	-68	-74
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-410	-697	-666
	a) Servizos exteriores	-410	-697	-666
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-3	-3	-3
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	339	648	643
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)			
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)			
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	674	983	983

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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)	674	983	983
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-675	-985	-985
	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)	-675	-985	-985
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-1	-3	-3
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-1	-3	-3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-334	-645	-640
a. Amortización do inmobilizado (+)	3	3	3
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-337	-648	-643
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	-13	-7	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4	5	1
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-17	-13	
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)	-347	-652	-639
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			-5
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	336	645	645
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	336	645	645
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 2023

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	336	645	645
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-11	-7	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.419	1.409	1.401
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.409	1.401	1.402

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Competividade e Crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	PA3.1	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

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

O CESGA leva máis de 25 anos prestando servizos e desenvolvendo actividade de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

As actuacións a levar a cabo, inclúen tres obxectivos prioritarios:

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

2) Unha forte presencia na Industria.

3) Fomento da internacionalización.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i	19.816.509	3.778.028	3.350.532
	TOTAL	**19.816.509**	**3.778.028**	**3.350.532**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión	19.816.509	3.778.028	3.350.532
	TOTAL	**19.816.509**	**3.778.028**	**3.350.532**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
01	Persoal adicado a I+D Homes	30	30	31	Número de homes
02	Persoal adicado a I+D Mulleres	11	12	13	Número de mulleres
03	Entidades beneficiadas en proxectos de I+D+I	20	21	22	Número de entidades
04	Nº de proxectos en cooperacion con ent. galega	20	22	22	Número de proxectos

A medida na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2023 a 2025 será a "Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i, avanzar na especialización a través da priorización en ámbitos estratéxicos para Galicia, impulsando o liderado empresarial, especialmente das PEMES , na transformación das ideas innovadoras en produtos e servizos de alto valor engadido, xeradores de crecemento, emprego e benestar. Apoiar o talento emprendedor en todos os eidos (xeración, atracción e retención). Mellorar a xestión administrativa e as sinerxías vinculadas a procesos ou instrumentos de apoio á I+D+i e incrementar a eficiencia na xestión dos recursos dispoñibles a partires da avaliación do seu rendemento. ", con código E01.

O orzamento previsto correspondente a ingresos proporcionados pola GAIN, o CSIC e as Universidades Galegas, está destinado á actividade propia do CESGA, para cubrir parte dos custos operativos do centro.

A actuación ou obxectivo operativo que levará a cabo a Fundación CESGA no período 2023 a 2025 vai ser o seguinte: Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de innovación aberta, con código OO02.

O orzamento previsto para o ano 2023 será de 19.816.509 €, no que se inclúe o investimento en importantes infraestruturas de computación de altas prestacións e de tecnoloxías cuánticas. Para os anos 2024 e 2025 os importes serán de 3.778.028 € e de 3.350.532 € respectivamente, e inclúen gastos operativos do centro e máis investimentos

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Adecuación Edificio CESGA	2.023	2.023	100.000	100.000	1538078
Almacenamento Datos FTIII	2.020	2.022	984.042		1538078
Almacenamiento de datos Next Generation	2.021	2.023	500.000	500.000	1538078
Equipamento Enerxético	2.021	2.021	403.412		1538078
Estructura CESGA	2.017	2.022	35.465		1538078
FINISTERRAEIII	2.020	2.022	5.935.783		1538078
Impulso á Investigación e Innovación en Tecnoloxías Cuánticas	2.021	2.024	14.680.167	14.297.395	1538078
Infr. Singulares - Seguridade de Sistemas de Informacion e Datacenter	2.022	2.022	648.000	314.000	1538078
Planes Complementarios Comunicaciones Cuánticas	2.022	2.024	1.642.841	1.077.889	1538078
Sistema CLOUD	2.020	2.021	860.123		1538078
		TOTAL	25.789.833	16.289.284	

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

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

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

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

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

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

No ano 2021 produciuse unha ampla renovación das infraestruturas principais do CESGA, co despregamento do Supercomputador Finisterrae III, que proporciona unha capacidade de cálculo de máis de 4,3 Petaflops, e un sistema de almacenamento permanente de datos cunha capacidade de 25 Petabytes, novos sistemas cloud, nova infraestrutura de rede despregada en colaboración con Rediris, así como diferentes actuacións no CPD do CESGA destinadas a mellorar a eficiencia enerxética.

A finais do 2021 e durante o ano 2022 comenzaron as primeiras actuacións do Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia das que cabe resaltar as seguintes:

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

b. A participación na iniciativa nacional Plan Complementario de Comunicacións Cuánticas, en colaboración con entidades galegas e nacionais. Neste plan, despregarase a primeira liña de comunicacións segura empregando intercambio cuántico de claves de cifrado (QKD) entre Vigo e Santiago. Durante a duración do Plan, potenciarase a participación do ecosistema académico e empresarial nesta iniciativa ao través de contratos e convocatorias para o desenvolvemento de capacidades e tecnoloxías cuánticas.

c. Fortalecemento das liñas de investigación en computación e comunicacións cuánticas no CESGA. O CESGA xa incorporóu un total de 6 persoas adicadas específicamente a estas liñas.

Durante o ano 2022 xa foi lanzada a licitación para a adquisición da infraestrutura principal cuántica do Centro, que será implantada durante o ano 2023.

Con estas inversións, preténdense acadar os seguintes obxectivos:

- Adaptar tecnoloxicamente as infraestruturas para satisfacer as demandas científicas e tecnolóxicas dos investigadores, mantendo unha infraestrutura informática competitiva, avanzada e flexible. Esta infraestrutura permitirá a execución de procesos que empreguen infinidade de nodos e CPUs en paralelo e ao mesmo tempo dar cabida a outras demandas que requiran grandes cantidades de memoria RAM, espazo de almacenamento en masa ou o uso de aceleradores como GPUs.

- Fomentar as capacidades científicas e técnicas e a competitividade internacional dos investigadores, principalmente en áreas estratéxicas como as Tecnoloxías Cuánticas, Cien-

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

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

- Manter e mellorar as capacidades e técnicas para a execución de procesos operativos compartidos con usos científicos onde CESGA é líder.

- Fomentar e promover o uso de técnicas avanzadas de computación no ámbito empresarial, principalmente pequenas e medianas empresas (pemes), de acordo coas prioridades fixadas pola Comisión Europea na iniciativa EuroHPC.

- Conslolidar o CESGA como un dos nodos de datos científicos máis relevantes dentro da Red Española de Supercomputación.

- Promover o desenvolvemento de técnicas algorítmicas novas ou melloradas que permitan un uso eficiente e eficaz dos sistemas de supercomputación actuais e futuros ou a exploración doutros aplicables a medio prazo como as tecnoloxías que xurdidas entre o paradigma de Quantum Computing e o seu algoritmo.

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

- Permitir unha mellor recuperación da crise cun efecto duradeiro na transición dixital e na competitividade das empresas da rexión e o mantemento do emprego de alta cualificación

- Posicionar ó tecido produtivo e á comunidade de usuarios do CESGA na vangarda dunha tecnoloxía innovadora de grande futuro que facilitará o acceso a novos proxectos nacionais e internacionais punteiros.

- Estender o uso de ferramentas de Computación de Altas Prestación a outras áreas, actualmente con pouco uso: Empresas, Ciencias Sociais, Humanidades e Administración Pública.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.806.451	1.720.774	16.289.284
TOTAL	**1.806.451**	**1.720.774**	**16.289.284**

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	2023	2024	2025
Vendas e outros ingresos	470.688	367.653	349.288
TOTAL	**470.688**	**367.653**	**349.288**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Cofinanciación FEDER CLOUD	156	0	0
Cofinanciación FEDER FTIII 8/2020	4.882	0	0
Conv. Medio Ambiente MeteoGalicia	50.663	73.503	0
Conv. Tencoloxías Cuanticas 15/2021	30.239	144.442	135.000
Convenio Augas de Galicia 21/2021	4.441	15.597	12.837
Programa INVESTIGO	0	77.254	55.181
Transferencia Axencia Galega Innovacion	611.355	658.855	1.070.359
Transferencia Universidades	570.000	820.749	820.749
TOTAL	**1.271.736**	**1.790.400**	**2.094.126**

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	351.461	392.026	404.900
Subvencións Correntes Recibidas da UE	567.082	644.040	557.511
TOTAL	**918.543**	**1.036.066**	**962.411**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	36	41	38
Custo Total	1.597.329	1.815.000	1.806.451
Custo Medio	44.370	44.268	47.538

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Adecuación de instalacións	17.375	15.690	690	690	690
Arrendamentos e Cánones	14.511	31.097	27.972	27.972	27.972
Auga	137	738	753	768	768
Com. Mensaxería Correos	35	100	1.811	1.811	1.811

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Comunicacións	4.772	4.773	5.500	5.500	5.500
Enerxía Eléctrica	236.080	600.000	1.076.809	1.076.809	1.076.809
Gastos Representación	0	339	339	339	339
Gastos Viaxes	6.067	40.000	50.000	50.000	50.000
Limpeza	14.950	18.102	18.102	18.102	18.102
Mantemento de equipos	296.716	181.177	108.445	99.926	101.884
Material de oficina e consumibles	19.989	9.517	6.893	7.031	7.172
Outros Gastos	120	120	120	120	120
Primas Seguros	16.587	19.722	25.511	31.661	31.745
Publicacións	306	604	604	604	604
Publicidade e Promoción	51.987	15.538	14.059	14.323	14.599
Servizos Profesionais	55.236	43.879	55.832	46.629	47.442
TOTAL	**734.868**	**981.396**	**1.393.440**	**1.382.285**	**1.385.557**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización Inmobilizado Intanxible	61.165	54.987	32.502
Amortización Inmobilizado Material	656.755	2.127.250	2.304.766
TOTAL	**717.920**	**2.182.237**	**2.337.268**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
	1.534.351	856.786	15.789.284
TOTAL	**1.534.351**	**856.786**	**15.789.284**

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	425.051	0	0
Subvencións de Capital Recibidas da UE	6.238.653	0	500.000
TOTAL	**6.663.704**	**0**	**500.000**

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Préstamos e Créditos do Estado	1.982.443		
TOTAL	**1.982.443**	**0**	**0**

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	3.397.447	3.500.000

	2021	2022
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	23.116.858	16.856.376
Do orzamento corrente	23.116.858	16.856.376
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	23.503.817	15.328.862
Do orzamento corrente	15.135.920	9.728.862
De orzamentos pechados	8.367.897	5.600.000
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.010.488	5.027.514
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.010.488	5.027.514

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmobilizado intanxigle: Aplicacións Informáticas	16.752	0	0
Instalacións Técnicas e outro inmobilizado material	8.196.956	863.207	16.289.284
TOTAL	**8.213.708**	**863.207**	**16.289.284**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	8.824	7.504	21.456
	I. Inmobilizado intanxible	617	563	530
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	617	563	530
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	8.206	6.942	20.926
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	8.206	6.942	20.926
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	1		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1		
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	26.531	20.366	20.799
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	22.497	16.656	17.589
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	620	200	200
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		50	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	620	150	150
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	17	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.397	3.500	3.000
	1. Tesourería	3.397	3.500	3.000
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	35.355	27.870	42.255

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	13.654	12.437	26.389
	A-1) Fondos propios	3.577	3.679	3.679
	I. Dotación fundacional/Fondo social	60	60	60
	1. Dotación fundacional/Fondo social	60	60	60
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	3.310	3.517	3.619
	1. Remanente	3.310	3.517	3.619
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	207	102	
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	10.076	8.757	22.709
	I. Subvencións	10.076	8.757	22.709
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	15.934	11.458	12.486
	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	15.836	11.433	12.486
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	15.836	11.433	12.486
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	98	25	
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	5.767	3.976	3.380
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	5.423	3.500	3.000
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5.423	3.500	3.000
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	262	396	300
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	262	396	300
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	82	80	80
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	35.355	27.870	42.255

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.190	2.826	3.057
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	2.190	2.826	3.057
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	535	432	471
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-89	-172	-77
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.597	-1.815	-1.806
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.237	-1.390	-1.381
	b) Cargas sociais	-360	-425	-426
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-824	-1.170	-1.644
	a) Servizos exteriores	-735	-981	-1.393
	b) Tributos	-89	-188	-250
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-718	-2.182	-2.337
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	716	2.182	2.337
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	214	102	
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	214	102	
	23. Imposto sobre beneficios	-7		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	207	102	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	207	102	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	214	102	
2. Axustes no resultado	2		
a. Amortización do inmobilizado (+)	718	2.182	2.337
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-716	-2.182	-2.337
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	84	4.476	-1.529
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	81	6.260	-933
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	7	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	64	134	-96
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-62	-1.925	-500
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-3		
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-3		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	296	4.578	-1.529
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-8.290	-863	-16.289
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-17		
c. Inmobilizado material (-)	-8.273	-863	-16.289
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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado 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)	-8.290	-863	-16.289
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-14	863	16.289
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	-14	863	16.289
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	2.727	-4.476	1.029
a. Emisión			1.029
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			1.029

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	2.727	-4.476	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	2.727	-4.476	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	2.713	-3.613	17.318
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-5.281	103	-500
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8.678	3.397	3.500
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.397	3.500	3.000

FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada é unha organización de natureza fundaciónal de interese galego,constituida sen fin de lucro,que ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización de fins de interese xeral de acordó 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
E3	Competitividade e crecemento

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

Para o ano 2023 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 nosos espazos

35º Feira do Moble de Galicia.

11ª Feira de Oportunidades de Comercio.

7º Salón do Vehículo de Ocasión.

64º Feira de Antigüidades (Marzo), 65º Feira de Antigüidades (Maio) e 66º Feira de Antigüidades (Decembro).

4ª Feira Multisectorial ExpoEstrada

9º Salón Motor Classic.

Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.

Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.

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 Tequexetéldere)

Organización de Talleres e Xornadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Impulsar a creación de novas empresas	212.088	204.060	204.060
	TOTAL	**212.088**	**204.060**	**204.060**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
001	Impulso á creación de novas empresas comerciais e apoios as empresas existentes	212.088	204.060	204.060
	TOTAL	**212.088**	**204.060**	**204.060**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
9	Eventos Feiriais	9	9		

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A ESTRADA	130.243	81.845	0
TOTAL	**130.243**	**81.845**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
PRESTACION SERVIZOS ACT.PROPIA	166.285	166.285	166.285
SUBV. 1ª EXPERIENCIA PROFESIONAL	8.028	0	0
SUBVENCION CONCELLO A ESTRADA	21.000	21.000	21.000
SUBVENCION XUNTA DE GALICIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	**240.613**	**232.585**	**232.585**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Concello Estrada	21.000	21.000	21.000
Xunta de Galicia	69.270	53.328	45.300
TOTAL	**90.270**	**74.328**	**66.300**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	17	32	32
Custo Total	59.297	118.562	130.243
Custo Medio	59.297	118.562	130.243

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
SERVIZOS EXTERIORES	32.213	96.049	81.845	81.845	81.845
TOTAL	**32.213**	**96.049**	**81.845**	**81.845**	**81.845**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO MATERIAL	29.925	29.449	29.449
TOTAL	**29.925**	**29.449**	**29.449**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.293	30.000
Do orzamento corrente	3.293	30.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	15.738	8.643
Do orzamento corrente	15.738	8.643
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2021	2022
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	-12.445	21.357
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-12.445	21.357

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
0	0	0	0
TOTAL	**0**	**0**	**0**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	284	255	225
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	284	255	225
	1. Terreos e construccións	275	248	221
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	10	7	4
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	81	104	129
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3	30	56
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		10	30
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3	20	26
	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 2023

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	78	74	73
	1. Tesourería	78	74	73
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	365	358	354

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	299	301	302
	A-1) Fondos propios	299	301	302
	I. Dotación fundacional/Fondo social	1.389	1.389	1.389
	1. Dotación fundacional/Fondo social	1.389	1.389	1.389
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-1.089	-1.089	-1.088
	1. Remanente	122	124	124
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.212	-1.212	-1.212
	IV. Excedente do exercicio			1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	66	58	52
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	50	49	48
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	50	49	48
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	16	9	5
	1. Proveedores	16	9	5
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	365	358	354

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	90	66	74
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	90	66	74
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	59	177	166
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-3		
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-87	-119	-130
	a) Soldos, salarios e asimilados	-69	-90	-98
	b) Cargas sociais	-18	-28	-32
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-32	-96	-82
	a) Servizos exteriores	-32	-96	-82
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-30	-29	-29
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2	2	2
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1	1	1
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)			1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)			1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			1
2. Axustes no resultado	2	2	2
a. Amortización do inmobilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	2	2	2
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	69	88	108
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3	30	56
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	16	9	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)	50	49	48
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)	71	90	111
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	71	90	111
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo foi constituída o 29 de decembro de 1992 con enderezo social en Lugo e un fondo dotacional de 1.455.678,96 euros. Con data 31 de decembro de 2021 a dotación fundacional ascende a 3.064.689,13 euros.

Os socios fundadores teñen as seguintes porcentaxes de participación segundo acordo de Padroado celebrado o día 28 de decembro de 2015:

-Consellería de Economía, Emprego e Industria: 43 %

- Deputación Provincial de Lugo: 35 %

- Concello de Lugo: 20 %

- Confederación de Empresarios de Lugo: 2 %

Os órganos básicos de decisión da Fundación son: o Presidente e o Padroado; os órganos básicos de xestión administrativa, o Secretario e o Xerente; e os de xestión económica-financieira, o Tesoreiro-contador, que recae na figura do Secretario.

Desde a súa constitución, o Padroado marcouse como obxectivos esenciais a promoción de actividades agropecuarias, agroalimentarias, agroindustriais, comerciais, sociais, educativas e culturais, así como calesquera outras que teña por obxecto a promoción e o desenvolvemento dos sectores produtivos de Galicia, o profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro e a elevación do nivel de vida no medio urbano e rural.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é propietaria do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dedícase fundamentalmente a organización de feiras e ao aluguer destas instalacións para a celebración de eventos. Este recinto constitúe un dos principais centros de negocio da cidade de Lugo, non só porque se realizan exposicións senón pola súa capacidade de albergar calquera iniciativa empresarial.

As feiras asócianse ás distintas formas de actividade de promoción e teñen na actualidade unha crecente importancia como actividade de marketing. Representan unha fonte de crecemento económico para os ámbitos territoriais onde se localizan, que leva á creación e desenvolvemento de infraestruturas por parte das organizacións das políticas de desenvolvemento rexional.

En particular, son obxectivos desta Fundación:

-A promoción e fomento de feiras e exposicións de calquera ámbito, local, provincial, autonómico, nacional e ata internacional, e particularmente a promo-ción e fomento da feira de Lugo.

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

-Exposicións comerciais e técnicas a desenvolver en Lugo, na súa provincia e en calquera ámbito territorial, ata internacional.

-Promover museos comerciais ou técnicos nos mesmos ámbitos, palacios de congresos e exposicións.

-Cantas manifestacións comerciais ou técnicas, de calquera tipo, se promovan, tanto nos entes integrados na Fundación como por entidades particulares que redunden no beneficio do comercio, industria e navegación da provincia no seu con-xunto.

-A realización de toda clase de obras e actos que sexan necesarios para os fins pretendidos.

-Cantas actividades culturais ou de outro orde que puideran servir para apoio e desenvolvemento das actividades feirais, exposicións e demais, contempladas nos estatutos fundacionais.

-Calquera actividade que afecte ou incida en calquera forma e ámbito cos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectativas, da Fundación ou das entidades que a integran.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E EMPRENDEMENTO

A pandemia COVID-19 acontecida no ano 2020 provocou unha crise caracterizada pola rapidez e alcance dos seus efectos en Galicia orixinando unha desaceleración no seu crecemento económico. Agora que a situación sanitaria está controlada e se volve paulatinamente á normalidade, o obxectivo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2023 é seguir reforzando a recuperación do desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de eventos comerciais

profesionais ou empresariais para lograr unha dinamización económica que permita volver aos niveis de crecemento económico, de máis oferta de emprego e de mellor calidade e cunha base nunha modernización e aumento do tecido produtivo que xere unha maior competitividade e sustentabilidade.

Para acadar ditos obxectivos están previstos a realización de 15 eventos coas seguintes características:

-Exposición Nacional e Internacional Canina Este salón que albergará unha espazo dedicada ao concurso morfolóxico canino así como unha zona para a exposición de artigos e servizos relacionados co mundo canino.

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

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

-Salón da Cervexa de Lugo

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

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

-XII edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestas que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.

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

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

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

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

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

-I edición de DRONLUGO. Neste evento vanse expoñer os avances tecnolóxicos acadados ata o momento en cada uno dos sectores máis relevantes de vehículos non tripulados (a industria (instalacións industriais, líñas eléctricas, torres eólicas), transporte (vixilancia e inspeccións do ferrocarril, estradas, ríos), a construción e inspección de estruturas, a agricultura de precisión, seguridade e emerxencias e fotografía e video profesional.

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

-XXV edición de Xuvenlugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

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

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

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

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

Por outra banda, seguirase realizando o máximo esforzo para ir albergando unha número similar de eventos de diversa índole ao de anos anteriores ao 2020, enfocados a reactivar a nosa economía: cursos de formación de desempregados dirixidos a formación e especialización en sectores estratéxicos galegos, congresos e xornadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: con-certos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01-E01	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRIO EMPRENDEDOR	649.303	613.303	617.303
	TOTAL	**649.303**	**613.303**	**617.303**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	IMPULSO DO COMERCIO	649.303	613.303	617.303
	TOTAL	**649.303**	**613.303**	**617.303**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
751A	ALUGER DE INSTALACIÓNS	80	85	90	NÚMERO DE ALUGUERES DAS INSTALACIÓNS
751A	DÍAS DE OCUPACIÓN	325	330	335	DÍAS DE OCUPACIÓN AO ANO
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	68	75	80	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES POR EVENTO
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	15	16	17	NÚMERO DE EVENTOS
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	4,8	5	5,25	EUROS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
AIRE ACONDICIONADO SALÓN ACTOS	2.023	2.023	21.000	21.000	LUGO
CENTRAL DE INCENDIOS	2.021	2.021	6.350		LUGO
CUBERTA PABILLON 1 PAZO FEIRAS	2.022	2.022	18.049		LUGO
DETECTORES DE INCENDIOS	2.022	2.022	10.301		LUGO
DETECTORIES INCENDIOS PAZO	2.023	2.023	20.000	20.000	LUGO
		TOTAL	**75.700**	**41.000**	

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto acometer para o ano 2023 unha mellora no sistema de protección contra incendios do Pazo de Ferias e Congresos de Lugo, que consiste no cambio de detectores de fume, así como realizar a instalación de aire acondicionado no Salón de Actos do Pazo de Feiras.

O coste de dita inversión está valorado en 41.000,00 euros.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	235.788	372.515	41.000
TOTAL	**235.788**	**372.515**	**41.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	86.900	88.000	89.000
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	200.000	205.000	206.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	6.000	6.000	6.000
TOTAL	**292.900**	**299.000**	**301.000**

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

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
XUNTA DE GALICIA	99.230	186.833	80.000
TOTAL	**99.230**	**186.833**	**80.000**

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

- Xunta de Galicia: 80.000,00 euros

- Deputación Provincial de Lugo: 80.769 euros

- Concello de Lugo 46.153 euros

- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.615 euros

- Outras axudas públicas: 151.048 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	2	3	6
Custo Total	77.123	117.658	235.788
Custo Medio	38.561	39.219	39.682

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposcións de Lugo para o exercicio 2023 está formado por catro traballadores con carácter de persoal laboral fixo, o xerente, o interventor, un secretario e un encargado de mantemento e dous traballadores personal laboral temporal, un auxiliar administrativo e un auxiliar de mantemento de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	198.672	232.250	235.000	237.000	239.000
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES (ETT, CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO DO EDIFICIO, SISTEMA DETECCIÓN INCENDIOS,...)	61.797	98.963	48.911	50.911	52.911
SEGURO DE INSTALACIÓNS E R.C.	6.950	7.200	7.500	7.500	7.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	40.830	39.000	7.200	7.200	7.200
SUMINISTROS(AUGA, LUZ, CALEFACCIÓN, TELEFONÍA,...)	51.160	61.000	70.000	71.000	71.000
TOTAL	**359.409**	**438.413**	**368.611**	**373.611**	**377.611**

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os gastos relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro multiriscos e RC, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, …etc. e por outra banda, os gastos de organización de eventos.

A partida máis significativa de gastos de mantemento é a de electricidade que ascende a 65.000,00 euros, reparacións do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, 15.000,00 euros e con repecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 35.000,00 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOTACIÓN AMORTIZACION INMOBILIZADO MATERIAL	251.114	255.713	269.595
TOTAL	**251.114**	**255.713**	**269.595**

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
XUNTA DE GALICIA	174.240	0	0
TOTAL	**174.240**	**0**	**0**

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	486.277	388.703
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	201.434	261.640
Do orzamento corrente	81.924	105.390
De orzamentos pechados	119.510	156.250
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	166.223	104.257
Do orzamento corrente	163.213	104.257
De orzamentos pechados	3.010	
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	521.488	546.086
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	521.488	546.086

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CENTRAL DETECCIÓN DE INCENDIOS	6.348		
DETECTORES SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS			20.000
DETECTORES SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS		10.301	
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO SALÓN ACTOS			21.000
REPARACIÓN CUBERTA PABILLON 1		188.049	
TOTAL	**6.348**	**198.350**	**41.000**

Para o ano 2023, está previsto a renovación do sistema de protección contra incendios e a instalación de aire acondicionado no Salón de Actos no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, cuxo coste ascende a 41.000,00 euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita a financiación da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo proxectos que teñen como finalidade un interese xeral galego. A Xunta de Galicia, a través da Vicepresidencia primeira e Consellería de Economía, Empresa e Industria, é unha institución fundadora da Fundación Feiras e vai realizar para o ano 2023 unha aportación por importe de 80.000,00 euros para necesidades de explotación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	6.620	6.563	6.335
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	6.616	6.559	6.330
	1. Terreos e construccións	6.283	6.237	6.029
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	333	322	301
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	688	650	612
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	196	256	206
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	47	24	21
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	148	232	185
	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 2023

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	6	6	6
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6	6	6
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	486	389	401
	1. Tesourería	486	389	401
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.308	7.213	6.947

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	7.056	7.104	6.882
	A-1) Fondos propios	1.983	2.254	2.254
	I. Dotación fundacional/Fondo social	3.065	3.145	3.145
	1. Dotación fundacional/Fondo social	3.065	3.145	3.145
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	-82	-82	-82
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-82	-82	-82
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-1.008	-1.000	-810
	1. Remanente	1.023	1.032	1.222
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.032	-2.032	-2.032
	IV. Excedente do exercicio	9	190	
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	5.073	4.850	4.628
	I. Subvencións	5.073	4.850	4.628
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	5	5	5
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	5	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	247	104	60
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	81	57	33
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	74	55	32
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	7	1	1
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	81		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	85	48	28
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	76	40	19
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	9	7	9
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.308	7.213	6.947

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	227	501	363
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	227	501	363
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	127	191	200
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	112	88	93
	8. Gastos de persoal	-77	-118	-236
	a) Soldos, salarios e asimilados	-58	-89	-176
	b) Cargas sociais	-19	-29	-60
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-359	-438	-371
	a) Servizos exteriores	-359	-438	-369
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			-2
	10. Amortización do inmobilizado	-251	-256	-270
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	223	223	222
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	7		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	7		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	9	191	2
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-1	-1	-2
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-1	-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)		-1	-2
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	9	190	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	9	190	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	9	190	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	9	190	
2. Axustes no resultado	28	34	49
a. Amortización do inmobilizado (+)	251	256	270
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-223	-223	-222
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	1	1	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	71	-122	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	23	-60	50
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	53	-37	-20
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-4	-25	-24
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-1	-2
a. Pagos de intereses (-)	-1	-1	-2
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	108	101	53
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-88	-198	-41
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-6	-198	-41
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)	-82		
7. Cobros por desinvestimentos (+)	4		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)	4		
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-84	-198	-41
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	518	81	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	518	81	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-437	-81	
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 2023

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-437	-81	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)	-437	-81	
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	81		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	104	-98	12
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 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 estudios 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 gobemo, 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
	PA.03	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E O EMPRENDEMENTO

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

Aposta pola internacionalización:

En canto á internacionalización fíxase como obxectivo o apoio ás empresas nesta materia e na proxección da súa capacidade innovadora, así como no apoio ós autónomos e ás microempresas na búsqueda de novos clientes e mercados. Dado o contexto actual pandémico que dificulta a chegada de profesionais doutros países, abordaranse accións de carácter híbrido (mix de presencial e dixital) que permitan manter a presencia e contacto con potenciais clientes estranxeiros mediante medios telemáticos.

Labor Social:

En relación ó labor social que ven desenvolvendo a Fundación dende hai anos, estudaranse novos acordos de colaboración con asociacións ou organizadores que traballen a favor da sociedade dende diferentes ámbitos.

LIÑAS DE TRABALLO

Derivado da instalación da pista de atletismo, e do convenio coa Secretaría Xeral para o Deporte que regula o uso deportivo da mesma, durante os catro meses de inverno levaranse a cabo múltiples actividades deportivas compaxinándoo coa xestión feiral por parte da Fundación . Polo tanto entre os obxectivos para 2022 encóntrase apostar pola comercialización das salas de actos, e incidir en actividades formativas, adaptándonos á infraestrutura dispoñible, así como redeseñar proxectos que poidan complementarse coa ampliación das instalacións levada a cabo durante o ano 2020 que supón un incremento de 400 m2 do espazo expositivo.

Un dos retos fundamentais para o ano 2023 será o mantemento do salón XANTAR, que durante máis de vinte anos se ten celebrado no primeiro trimestre do ano, no último trimestre do ano co fin de facilitar a continuidade da temporada de atletismo indoor ata fin de marzo.

Expourense para o ano 2023 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:

- 16ª Edición: Previsel "Salón da Prevención e Seguridade Laboral"

- 1ª Edición: Mercado Transfronterizo

- 1ª Edición: Salón do Automóbil- vehículo Ecolóxico de Galicia

- 5ª Edición: Salón do Automóbil- Car Outlet

- 10ª Edición: Vinis Terrae "Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade1"

- 1ª Edición: Salón de Vehículos Clásicos

- 21ª Edición: Termatalia "Feira Internacional del Turismo Termal"

- 14ª Edición: Salón do Automóbil-Vehículo novo

- 14ª Edición: Salón do Automóbil- Vehículo de ocasión

- 24ª Edición: Xantar "Salón Internacional de Turismo Gastronómico"

- 6ª Edición: Sportur Galicia " Feira do Deporte e Turismo Activo"

- 7ª Edición: Antiq Auria " Feira Internacional de Antigüidades"

ACTIVIDADES PARALELAS:

- Xornada de divulgación das enerxías renovables.

- Cursos formativos AFD

- XV Encontro Internacional sobre Auga e Saúde enmarcado dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.

- X Foro da Comunicación de Galicia, no que se darán cita empresarios e profesionais do sector.

- Xornada de Exaltación da Calidade, sumándonos a outras empresas e institucións para conmemorar o Día Internacional da Calidade.

- Congreso Internacional de Turismo deportivo.

- Concurso de Proxectos Empresarias.

ACTIVIDADE DEPORTIVA:

-Meeting Expourense Aqualia

- Campionatos Gallegos

-Xornadas "Xogando ao Atletismo"

- Controles de Marcas

-Campionato do Mundo do Atletismo Adaptado

- Campionato de Atletismo de España Sub 20

- Campionato Galego de Bádminton

- Liga Iberdrola Feminina (Bádminton)

- Fase de Liga Nacional (Bádminton)

- Xornadas Xogade

- TTR Galicia (Bádminton)

-Campionato de España Intaltil Hockey Sala

-Campionatos Galegos Hockey Sala

-Fase Final Liga Galega Hockey Sala

-Rallye Clásicos

-Rallye de Ourense

-Trofeo Cidade de Ourense- Kickboxing

-Torneos de Xadrez

Durante o 2023 traballarase nestes eixos:

- Incrementar a rendibilidade do recinto a través do aluguer das nosas instalacións.

- Incrementar a actividade deportiva co máximo rendemento da pista de atletismo.

- Potenciar o valor diferenciador dos nosos espazos para poder ser máis competitivos.

- Posicionar o recinto dentro das empresas organizadoras de eventos.

- Establecer convenios de colaboración con institucións tanto nacionais como internacionais que nos permitan seguir incrementando o labor de internacionalización.

- Fidelización de clientes.

- Traballar na mellora do noso posicionamento a través das redes sociais.

- Estudar a viabilidade de novos proxectos feirais que nos permitan substituír outros que xa non son tan rendibles.

- Revisión de taxas, tanto de aluguer de instalacións como de comercialización das feiras, redeseñándoas, co ánimo de animar á contratación de espazos.

- Consolidamos como recinto feiral de referencia dentro da comunidade de Galicia.

- Internacionalización, Calidade, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
EO.1	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRITU EMPRENDEDOR.	1.265.947	1.265.947	1.265.947
	TOTAL	**1.265.947**	**1.265.947**	**1.265.947**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	IMPULSO E APOIO ÁS EMPRESAS	1.265.947	1.265.947	1.265.947
	TOTAL	**1.265.947**	**1.265.947**	**1.265.947**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
101	EXPOSITORES	500	500	500	EMPRESAS/ AUTÓNOMOS
102	VISITANTES	60.000	60.000	60.000	PERSOAS
103	NÚMERO DE EVENTOS	40	40	40	ENCUENTROS EMPRESARIAIIS E DEPORTIVOSS
104	DIAS DE OCUPACIÓN	290	290	290	DÍAS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	576.044	669.000	480.574
TOTAL	**576.044**	**669.000**	**480.574**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
C. DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE-CURSOS AFD	25.000	25.000	25.000
CUOTA DE AFILIADOS E USUARIOS	477.000	477.000	477.000
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACION-ALUGUER INST.	171.457	171.457	171.457
PISTA DE ATLETISMO	120.000	120.000	120.000
SUBVENCIÓN AXENCIA TURISMO DE GALICIA-XANTAR	35.000	35.000	35.000
SUBVENCIÓN AXENCIA TURISMO DE GALICIA-TERMATALIA	40.000	40.000	40.000
SUBVENCIÓN FEIRAS/EVENTOS DEPUTACION OURENSE	55.000	55.000	55.000
SUBVENCIÓN PATRON -CONCELLO DE SAN CIBRAO	6.000	6.000	6.000
SUBVENCIÓN PATRON- ABANCA	18.000	18.000	18.000
SUBVENCIÓN PATRON- CEO	6.232	6.232	6.232
SUBVENCIÓN PATRON- DEPUTACION OURENSE	70.000	70.000	70.000
SUBVENCIÓN PATRÓN-CONCELLO DE OURENSE	68.558	68.558	68.558
SUBVENCIÓN SECRETARÍA XERAL PARA O DEPORTE-SPORTUR	50.000	50.000	50.000
TOTAL	**1.142.247**	**1.142.247**	**1.142.247**

Nesta partida recóllense os ingresos de explotación pola venda de espazos expositivos nas feiras e eventos organizados pola Fundación, os ingresos da actividade deportiva, as subvencións para a actividade feiral e as achegas dos patróns excepto a da Xunta de Galicia recollida na apartado subvención corrente recibidas da C.A.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERIA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	67.900	67.900	67.900
TOTAL	**67.900**	**67.900**	**67.900**

A subvención que se prevé recibir da C.A. contribuirá á financiación dos gastos de explotación da Fundación reflectida no orzamento como achega de patrón.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	11	12	12
Custo Total	452.201	542.989	576.044
Custo Medio	41.109	45.249	48.003

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ACTIVIDADE DEPORTIVA- PISTA DE ATLETISMO	57.206	80.000	80.000	80.000	80.000
ACTIVIDADE FEIRAS/EVENTOS	297.794	535.000	458.000	458.000	458.000
CANON ASOCIACIÓN FEIRAS	150	7.200	1.500	1.500	1.500
COMUNICACIÓNS	10.956	12.000	9.000	9.000	9.000
LIMPEZA OFICINAS	7.399	8.900	8.900	8.900	8.900
MANTEMENTO PAVILLÓN	21.349	28.900	16.100	16.100	16.100
MATERIAL DE OFICINA	4.428	6.000	6.000	6.000	6.000
PRIMAS DE SEGUROS	19.307	18.000	18.000	18.000	18.000
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	5.277	15.000	10.000	10.000	10.000
SERVICIO PROF. INDEPENDENTES	7.448	35.000	23.500	23.500	23.500
SERVIZOS BANCARIOS	252				
SUMINISTROS	16.910	38.000	38.000	38.000	38.000
TOTAL	**448.476**	**784.000**	**669.000**	**669.000**	**669.000**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMORTIZACIÓN DO IMMOBILIZADO	371.956	400.000	375.000
TOTAL	**371.956**	**400.000**	**375.000**

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

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación non ten prevista a concesión de subvencións a outras entidades no ano 2023.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense non ten previsto recibir subvencións de capital no exercicio 2023.

Figuran no balance da fundación unha subvención de capital concedida pola Unión Europea para a construción do recinto feiral e as subvencións concedida pola xunta de

Galicia para esta mesma finalidade nos exercicios 1993, 1994 e 1995, por importe total de 2.704.553,88 euros. A subvención da UE ascendeu a 2.476.770,88 euros.

No ano 2018 recibiuse unha subvención de Capital procedente da Secretaría Xeral para o Deporte para financiar a compra da protección da pista de atletismo para o período de actividade feiral por importe 358.977 euros

Ambas subvencións figuran contabilizadas na conta 130 "Subvencións oficiais de capital" e impútanse aos resultados en función da vida útil dos bens que financian.

Financiamento alleo a longo prazo

Figura na conta "Periodificacións a longo prazo" as adquisicións de inmobilizado realizadas no exercicio 2018 como consecuencia das concesións por parte da Xunta de Galicia á Fundación nas que se inclúe unha pista de atletismo hidráulica cuberta por importe de 3.146.310 euros financiada pola Secretaría Xeral para o Deporte e outros bens materiais por importe de 736.198 euros financiados pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia incorporados ambos ao patrimonio da Fundación. Por outra banda, no 2020 levouse a cabo a ampliación do vestíbulo, por importe de 547.124 euros , financiada pola Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, incorporada ao patrimonio da Fundación no ano 2021, data na que remataron as obras.

Unha vez incorporada a pista de atletismo ao patrimonio da fundación constituíuse un dereito real de uso por período de 20 anos de tales instalacións a favor da Secretaria Xeral para o Deporte. Para o reflexo contable tanto da incorporación das instalacións como da constitución do dereito real tivéronse en conta os principios e criterios contables contidos na orde EHA/3362/2010 de 23 de decembro de rexistro de instalacións no activo material polo seu valor razoable e o rexistro da conta de ingreso diferido cuxa imputación a resultados faise en función do principio de devengo de acordo coa NRV 14ª do PGC.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	385.374	150.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	180.952	247.276
Do orzamento corrente	55.872	25.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	6.088	18.500
De operacións comerciais	118.992	203.776
3. Obrigas pendentes de pago (-)	167.267	27.643
Do orzamento corrente	167.267	27.643
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2021	2022
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	399.059	369.633
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	399.059	369.633

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INTANXIBLE	795	0	2.000
INMOBILIZADO MATERIAL	9.698	8.282	20.903
TOTAL	**10.493**	**8.282**	**22.903**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense financia a maioría dos seus gastos cos ingresos xerados pola actividade de feiras e eventos que promove. Estes gastos son necesarios para dar cumprimento aos obxectivos establecidos nos seus estatutos e nos fins fundacionais.

As aportacións dos patróns son necesarias para financiar a parte dos gastos dos orzamentos correspondentes a servizos xerais que non se financian cos ingresos xerados.

Esta aportación supón o 13,91 % do orzamento total da fundación para o ano 2023.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	7.255	6.361	6.025
	I. Inmobilizado intanxible	4	4	3
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	3	2	2
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	2	2	1
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	7.246	6.351	6.017
	1. Terreos e construccións	3.521	2.734	2.510
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	3.724	3.617	3.507
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	6	6	6
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6	6	6
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	566	397	364
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	56	25	25
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	119	204	170
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	45	58	48
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	16	61	54
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	58	85	69
	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 2023

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	6	19	19
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	385	150	150
	1. Tesourería	385	150	150
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.822	6.758	6.389

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	3.924	3.732	3.541
	A-1) Fondos propios	2.501	2.501	2.501
	I. Dotación fundacional/Fondo social	7.527	7.527	7.527
	1. Dotación fundacional/Fondo social	7.527	7.527	7.527
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-5.050	-5.026	-5.026
	1. Remanente	19	43	43
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-5.070	-5.070	-5.070
	IV. Excedente do exercicio	24		
	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	1.423	1.231	1.040
	I. Subvencións	1.423	1.231	1.040
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	3.731	2.998	2.796
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	3.731	2.998	2.796
	C) Pasivo corrente	167	28	52
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo		1	6
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito		1	1
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	167	27	46
	1. Proveedores	132		12
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2		4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	28	27	30
	7. Anticipos recibidos por pedidos	5		
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.822	6.758	6.389

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	861	1.191	1.061
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	418	682	589
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	443	509	472
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación	421	467	473
	8. Gastos de persoal	-452	-543	-576
	a) Soldos, salarios e asimilados	-345	-415	-440
	b) Cargas sociais	-107	-128	-136
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-511	-810	-669
	a) Servizos exteriores	-448	-784	-669
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-62		
	d) Outros gastos de xestión corrente		-26	
	10. Amortización do inmobilizado	-372	-400	-375
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	191	191	191
	12. Excesos de provisións	3		
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	142	96	106
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-118	-96	-106
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-118	-96	-106
	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)	-118	-96	-106
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	24		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	24		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	24		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	24		
2. Axustes no resultado	-25	-20	-35
a. Amortización do inmobilizado (+)	372	400	375
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-191	-191	-191
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	118	96	106
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-324	-324	-324
3. Trocos no capital corrente	186	-207	58
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	85	-54	34
c. Outros activos correntes (+/-)	-4	-14	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	107	-140	19
e. Outros pasivos correntes (+/-)		1	5
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	185	-227	23
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-14	-8	-23
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-1		-2
c. Inmobilizado material (-)	-10	-8	-21
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)	-3		
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-14	-8	-23
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	171	-235	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O recinto de EXPOCORUÑA foi creado no 2008 para ser o marco adecuado e flexible para adaptarse a feiras, congresos, competicións deportivas, xuntanzas de empresa, concertos, exposicións, desfiles, festivais ou obradoiros.

O deseño correu a cargo do Arquitecto Luis Collarte, recibiu en 2008 o premio ao Mellor Proxecto Urbanístico que concede a prestixiosa Revista Actualidade Económica

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITVIDADE

EXPOCoruña quere ser recoñecida como unha organización:

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

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

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

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2022 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial. Ademais, focalizará os seus eventos cara a exposicións virtuais e híbridas, adaptándose a nova situación na que se atopa o turismo de negocios.

Deseño: unha das apostas máis firmes de EXPOCoruña. Os proxectos contarán con espazos atractivos e funcionais creados en exclusiva para ese momento. Tamén os expositores contarán co noso asesoramento en canto a deseño; unha ferramenta orientada a converter en protagonista cada stand e/ou área de actividade.

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

cos clientes. Apostamos por os eventos virtuais e híbridos con maior proxección nesta nova situación económico-sanitaria.

Formación: fomentamos a realización de cursos de formación profesional e das prácticas correspondentes, contando con colaboradores temporais que dan apoio á nosa actividade diaria.

Música: EXPOCoruña terá a música como unha protagonista máis, creándose deste xeito un espazo apto para grupos de gran calidade e repercusión.

Cultura: exposicións, artes escénicas e dixitais terán o seu espazo en EXPOCoruña, sumándose á xa rica oferta da cidade como un axente dinamizador do panorama cultural. Coa realización de eventos de distintas temáticas apóstase igualmente por ampliar a oferta cultural presente na cidade.

Innovación: novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

A labor como recinto feiral non se limitará ao feito de albergar só feiras; a disposición e características de EXPOCoruña posibilítanos ofrecer unha alternativa no sector expositivo galego, nacional e internacional, xa que podemos albergar tanto reunións de empresa ou presentacións de produtos, como a organización de eventos de distintas dimensións, festivais de música ou competicións deportivas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	IMPULSAR CREACION NOVAS EMPRESAS	430.000	439.395	446.994
	TOTAL	**430.000**	**439.395**	**446.994**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
001	IMPULSO CREACION EMPRESAS	430.000	439.395	446.994
	TOTAL	**430.000**	**439.395**	**446.994**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
001	FERIAS Y EVENTOS	22	24		
002	ALQUILERES	1	1		

Os principais obxectivos estratéxicos son:

• Autofinanciación. Por unha banda xerando actividade e ingresos dabondo para equilibraren a conta de gastos de IFECO e, por outra, reducindo custos que poidan ser trasladados ao cliente para que reverta nunha maior actividade.

• Aumentar a notoriedade de EXPOCoruña, por medio dunha maior visibilidade e posicionamento.

3.2 Estratexias

• EST001 Fidelización de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos. ?

• EST002 Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividade. ?

• EST003 Captar como clientes ou prescriptores a empresas eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña.

• EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña (Publicity)

• EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescriptores.

• EST006 Afondar nas relacións interempresariais e colaboracións externas.

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

• EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios.

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

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

I.2. Inversións

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	166.830	263.170	
TOTAL	**166.830**	**263.170**	**0**

CONCELLO GASTO DE PERSOAL OUTROS GASTOS CORRENTES GASTOS DE CAPITAL

A CORUÑA 166.830 263.170 0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
ALQUILERES	334.000	337.340	340.713
EVENTOS PROPIOS Y EXTERNOS	50.000	52.500	55.125
SUBVENCIONES	50.000	50.000	50.000
TOTAL	**434.000**	**439.840**	**445.838**

INGRESOS 2023 2024 2025

EVENTOS PROPIOS Y EXTERNOS 50.000 52.500 55.125

ALQUILERES 334.000 337.340 340.713

SUBVENCIONES 50.000 50.000 50.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
XUNTA DE GALICIA	50.000	50.000	50.000
TOTAL	**50.000**	**50.000**	**50.000**

50.000 € TRANSFERIDOS POR LA XUNTA DE GALICIA EN 2021

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	2	3	3
Custo Total	86.550	160.401	166.830
Custo Medio	43.275	53.467	55.610

Descripción Real 2021 Estimado 2022 Previsión 2023

Nº Empregados 2,00 3,00 3,00

Custo Total 86.550,00 160.401,00 166.830,00

Sueldos y Salarios 68.661,00 123.518,00 128.470,00

Seguridad social 17.669,00 36.883,00 38.360,00

Custo Medio 43.275,00 53.467,00 55.610,00

Outras remuneracións ao persoal

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
OTROS SERVICIOS EXTERIORES	12.929	24.971	28.745	29.032	29.323
PRIMAS DE SEGUROS	13.894	15.045	15.590	15.746	15.903
PUBLICIDAD	0	2.000	2.000	2.020	2.040
REPARACIONES Y CONSERVACION	35.165	48.463	44.319	43.588	40.699
SERVICIOS PROFESIONALES	18.504	19.049	20.680	20.887	21.096
SUMINISTROS	7.414	33.240	36.836	37.204	37.576
TRIBUTOS	23	0	0	0	0
TOTAL	**87.929**	**142.768**	**148.170**	**148.477**	**146.637**

DESCRICIÓN 2021 2022 2023 2024 2025

REPARACIONES 35.165 48.463 44.319 43.588 40.699

SERVICIOS PROFESIONA 18.504 19.049 20.680 20.887 21.096

PRIMAS DE SEGUROS 13.894 15.045 15.590 15.746 15.903

PUBLICIDAD 0 2.000 2.000 2.020 2.040

SUMINISTROS 7.414 33.240 36.836 37.204 37.576

OTROS SERV EXTER 12.929 24.971 28.745 29.032 29.323

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	741.807	739.050	739.050
TOTAL	**741.807**	**739.050**	**739.050**

DESCRICIÓN 2021 2022 2023

AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL 741.807 739.050 739.050

Subvencións concedidas pola entidade

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

Achegas patrimoniais

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

Financiamento alleo a longo prazo

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	421.191	399.780
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	65.144	70.000
Do orzamento corrente	65.144	70.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	93.085	75.000
Do orzamento corrente	93.085	75.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	393.250	394.780
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	393.250	394.780

Descripción 2021 2022

1. Fondos líquidos 421.191 399.780

2. Dereitos pendentes de cobro (+) 65.144 70.000

Do orzamento corrente 65.144 70.000

De orzamentos pechados

De operacións non orzamentarias

De operacións comerciais

3. Obrigas pendentes de pago (-) 93.085 75.000

Do orzamento corrente 93.085 75.000

De orzamentos pechados

De operacións non orzamentarias

De operacións comerciais

4. Partidas pendentes de aplicación (-/+) 0 0

(-) Cobros realizados pendtes de apl definitiva

(+) Pagos realizados pendtes de apl definitiva

I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4) 393.250 394.780

II. Exceso de financiamento afectado

III. Saldos de dubidoso cobro

IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III) 393.250 394.780

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO	5.000	0	0
TOTAL	**5.000**	**0**	**0**

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No hay dotación presupuestaria en el ejercicio.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	26.954	26.215	25.476
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	26.936	26.197	25.458
	1. Terreos e construccións	26.936	26.197	25.458
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material			
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	18	18	18
	1. Instrumentos de patrimonio	5	5	5
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	13	13	13
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	489	472	476
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	65	70	77
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	65	70	77
	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 2023

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	421	400	397
	1. Tesourería	421	400	397
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	27.443	26.688	25.953

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	27.350	26.613	25.878
	A-1) Fondos propios	27.350	26.613	25.878
	I. Dotación fundacional/Fondo social	41.242	41.242	41.242
	1. Dotación fundacional/Fondo social	41.242	41.242	41.242
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-13.312	-13.892	-14.629
	1. Remanente	132	132	132
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-13.444	-14.024	-14.761
	IV. Excedente do exercicio	-580	-737	-735
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	93	75	75
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	93	75	75
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	42	40	40
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente	51	35	35
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	27.443	26.688	25.953

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	50	50	50
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	50	50	50
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	4	50	50
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-71	-115	-115
	7. Outros ingresos de explotación	383	320	334
	8. Gastos de persoal	-87	-160	-167
	a) Soldos, salarios e asimilados	-69	-124	-128
	b) Cargas sociais	-18	-37	-38
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-117	-143	-148
	a) Servizos exteriores	-88	-143	-148
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-29		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-742	-739	-739
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-580	-737	-735
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-580	-737	-735
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-580	-737	-735
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-580	-737	-735

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-580	-737	-735
2. Axustes no resultado	742	739	739
a. Amortización do inmobilizado (+)	742	739	739
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	157	2	4
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-4	5	7
c. Outros activos correntes (+/-)	228	-21	-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-66	18	
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)	319	4	8
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	319	4	8
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

INSTITUTO FEIRAL DE VIGO

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Ao abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.1 da Constitución española, coa denominación de "Fundación INSTITUTO FEIRAL DE VIGO (IFEVI)", constitúese unha organización de natureza fundacional, de Interese galego, constitutida sen ánimo de lucro, o patrimonio da cal está afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIALE O EMPRENDEMENTO.

Fins desta Fundación Feiral:

Promoción de actividades comerciais, industriais, agro industriais, sociais, educacionais, culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, o nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.3	ATRAER INVESTIMENTO PRODUTIVO E FOMENTAR E FACILITAR A INTERNACIONALIZACIÓN DAS EMPRESAS GALGAS, EN ESPECIAL AS PEME.	822.617	833.286	833.141
	TOTAL	**822.617**	**833.286**	**833.141**

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	205.830	616.788	0
TOTAL	**205.830**	**616.788**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	100.000	100.000	100.000
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	732.992	732.992	732.992
TOTAL	**832.992**	**832.992**	**832.992**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvención promoción comercial	60.000	60.000	60.000
TOTAL	**60.000**	**60.000**	**60.000**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total		193.883,16	205.830,88
Custo Medio			

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	14.304	12.691	15.371	15.371	15.371
OTROS SERVICIOS	236.583	298.435	290.054	290.054	290.054
PRIMAS DE SEGUROS	25.724	26.646	29.697	29.697	29.697
REPARACION Y CONSERVACION	9.298	12.542	25.000	25.000	25.000
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	45.941	49.099	49.502	49.502	49.502
SUMINISTROS	118.433	164.344	155.661	155.661	155.661
TRANSPORTES	353	166	500	500	500
TOTAL	**450.636**	**563.923**	**565.785**	**565.785**	**565.785**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	111.249	147.583	256.588
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	719.493	706.859	702.263
TOTAL	**830.742**	**854.442**	**958.851**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	883.359	1.165.441
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.034.277	726.078
Do orzamento corrente	319.959	28.271
De orzamentos pechados	714.318	697.807
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	167.835	87.516
Do orzamento corrente	80.714	72.249
De orzamentos pechados	3.190	3.358
De operacións non orzamentarias	83.931	11.909
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.749.801	1.804.003
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	700.168	700.168
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.049.633	1.103.835

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
ALTA DERECHO SOBRE PABELLÓN 4 CEDIDO EN USO 4 AÑOS (207)		214.749	
ALTA DERECHO SOBRE PABELLÓN 5 CEDIDO EN USO 4 AÑOS (207)		581.355	
TOTAL	**0**	**796.104**	**0**

A adquisición de inmobilizado non financiero reflexada no ano 2022 tratase da alta do dereito de uso do pavillon 4 e pavillon 5.

Para a súa contabilidade, tomouse como referencia a 18 norma de rexistro e valoración (NRV). "Subvencións, doazóns e legados" do PGC, por tratarse dun dereito de uso sobre os citados bens sen contraprestación, e adicionalmente a Consulta número 6 do Boletín Oficial do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (BOICAC) no 84. /2010, pola que se define a cesión de uso dunha construción a título gratuíto e por un período de tempo determinado inferior á vida útil da construción.

O prazo de cesión quedou establecido en catro anos, que é a duración do convenio previsto.

Ao tratarse dunha cesión gratuíta dun pavillón para exposicións, non existen no mercado bens homoxéneos nin transaccións recentes que poidan tomarse como referencia e, polo tanto, a dirección considerou que a mellor estimación do valor razoable do dereito de uso transmitido pode ser asimilado ao valor anual dos bens cedidos durante o tempo de duración da cesión.

Polo tanto, recoñeceuse un activo inmaterial polo importe do valor razoable atribuíble ao dereito de uso cedido, e un ingreso directamente asignado ao patrimonio neto. Así mesmo, o citado dereito amortízase sistematicamente ao longo da duración da cesión, catro anos, e recoñécese na conta de perdas e ganancias como ingresos na mesma proporción.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	4.963	4.910	3.951
	I. Inmobilizado intanxible	444	1.092	836
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	395	339	282
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	8	7	6
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	40	746	547
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	4.459	3.755	3.053
	1. Terreos e construccións	2.928	2.506	2.086
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.530	1.249	967
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	6	8	8
	1. Instrumentos de patrimonio	6	8	8
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	54	54	54
	1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados	53	53	53
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.257	1.231	1.139
	I. Existencias	1	1	1
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores	1	1	1
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	373	64	64
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	334	26	26
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	38	38	38
	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 2023

Formulario F.01

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	883	1.165	1.074
	1. Tesourería	883	1.165	1.074
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.220	6.141	5.091

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

INST. FERIAL DE VIGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	5.910	5.949	5.000
	A-1) Fondos propios	5.843	5.177	4.428
	I. Dotación fundacional/Fondo social	19.759	19.759	19.759
	1. Dotación fundacional/Fondo social	19.759	19.759	19.759
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-13.408	-13.916	-14.582
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-13.408	-13.916	-14.582
	IV. Excedente do exercicio	-508	-666	-749
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	67	772	572
	I. Subvencións	67	772	572
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	42	12	2
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	42	12	2
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	42	12	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	268	180	89
	I. Provisións a curto prazo	38	38	38
	II. Débedas a curto prazo	37	36	16
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	37	36	16
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	186	106	34
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	84	76	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	84	12	12
	7. Anticipos recibidos por pedidos	18	18	18
	VI. Periodificacións a corto prazo	7		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.220	6.141	5.091

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

INST. FERIAL DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	50	90	100
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		40	40
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	50	50	60
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-22	-60	-43
	7. Outros ingresos de explotación	871	821	733
	8. Gastos de persoal	-190	-194	-206
	a) Soldos, salarios e asimilados	-155	-159	-165
	b) Cargas sociais	-34	-35	-41
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-434	-570	-572
	a) Servizos exteriores	-451	-564	-566
	b) Tributos	-6	-6	-6
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	22		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-831	-854	-959
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	55	91	200
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados		15	
	Gastos excepcionales	-8		
	Ingresos excepcionales	8	15	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-502	-662	-747
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-6	-4	-2
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-6	-4	-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)	-6	-4	-2
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-508	-666	-749
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-508	-666	-749
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

INST. FERIAL DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-55	-91	-200
	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)	-55	-91	-200
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-55	-91	-200
	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)	-562	-757	-948

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

INST. FERIAL DE VIGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-508	-666	-761
2. Axustes no resultado	760	768	761
a. Amortización do inmobilizado (+)	831	854	959
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-22		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-55	-91	-200
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	6	4	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-104	220	-91
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-223	309	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	123	-80	-72
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-5	-8	-19
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-6	-4	-2
a. Pagos de intereses (-)	-6	-4	-2
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	142	318	-93
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2	-6	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-2	-4	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		-2	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2	-6	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	20		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	20		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-28	-30	-10
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

INST. FERIAL DE VIGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-28	-30	-10
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-28	-30	-10
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-8	-30	-10
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	132	282	-104
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	752	883	1.165
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	883	1.165	1.074

FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)

- Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)

- Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)

- Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)

- Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)

- Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)

- Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

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

A misión da Fundación Deporte Galego é fomentar e incrementar a práctica deportiva e a actividade física na poboación galega, buscando os seus beneficios máis alá dá mera competición, no ámbito da saúde e da economía, e aproveitando as súas funcións educativa e social. Con este fin deséñanse as tres grandes liñas de actuación para o ano 2023.

A primeira liña de actuación centrarase no apoio ao deporte de alto nivel. O obxectivo fundamental nesta liña é incrementar o número de entidades e dos recursos para as mesmas. Asemade, desenvolver actuacións que favorezan compaxinar estudos ou traballo

e competición ase como co obxectivo de facilitarlles a incorporación ao mundo laboral unha vez finalizada a súa carreira deportiva. Levaranse a cabo convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición, a convocatoria de axudas aos deportistas galegos de alto nivel con miras aos Xogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024, e a posta en marcha da oficina de atención ao deportista.

A segunda liña céntrase no desenvolvemento do Plan Galicia Saudable. Preténdese o fomento da práctica de actividade física e a mellora da condición física en toda a poboación co obxectivo de reducir o risco de padecer enfermidades non transmisibles. As actuacións coordinadas coas diferentes Consellerías será o eido principal na consecución deste obxectivo, colaborando coa comunidade científica na fundamentación das mesmas e consolidando as TIC como ferramentas imprescindibles. A terceira liña de actuación abordará o deseño de programas físico-deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola Fundación, así como a supervisión e control das realizadas polas empresas concesionarias nas xestións indirectas.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.1.4.07	Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva, así como a procurando as condicións máis adecuadas que coadxuven aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e fóra de Galicia	4.643.619	3.494.251	3.494.251
	TOTAL	**4.643.619**	**3.494.251**	**3.494.251**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Apostar por medidas de fomento da actividade física con carácter xeral e en toda a poboación (fóra do ámbito educativo).	1.011.797	1.011.797	1.011.797
0003	Accións de promoción do deporte escolar.	14.000	14.000	14.000
0004	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino.	387.766	387.766	387.766
0006	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas.	3.230.056	2.080.688	2.080.688
	TOTAL	**4.643.619**	**3.494.251**	**3.494.251**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
	Entidades beneficiadas	256	256	256	Nº
	Federacións deportivas beneficiadas	26	26	26	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Centros educativos	319	319	319	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (homes)	150	150	150	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (mulleres)	100	100	100	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	93	93	93	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	7	7	7	Nº
	Equipos beneficiados (masculinos)	110	110	110	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Arzúa	0	378	0
Boiro	0	77.673	0
Poboa do Caramiñal	0	923	0
Rianxo	0	1.259	0
Ribeira	0	12.252	0
Carballo	0	14.708	0
Betanzos	0	27.996	0
Irixoa	0	587	0
Abegondo	0	1.930	0
Arteixo	0	9.603	0
Cambre	0	21.840	0
Coruña, A	105.669	857.981	0
Culleredo	0	15.047	0
Oleiros	0	17.067	0
Sada	0	6.693	0
Pontedeume	0	8.425	0
Pontes de García Rodríguez, As	0	2.518	0
Ares	0	20.537	0
Fene	0	420	0
Ferrol	0	181.633	0
Narón	0	60.001	0
San Sadurniño	0	12.054	0
Dumbría	0	11.679	0
Noia	0	36.690	0
Porto do Son	0	3.357	0
Ordes	0	1.259	0
Oroso	0	8.217	0
Ames	0	19.553	0
Santiago de Compostela	356.052	439.758	10.000
Teo	0	1.259	0
Val do Dubra	0	1.259	0
Vedra	0	13.234	0
Padrón	0	42.141	0
Santiso	0	2.518	0
Chantada	0	13.923	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Castroverde	0	1.678	0
Friol	0	23.122	0
Lugo	0	271.571	0
Foz	0	1.259	0
Burela	0	89.584	0
Viveiro	0	3.860	0
Meira	0	671	0
Pol	0	3.357	0
Sarria	0	671	0
Castro de Rei	0	10.407	0
Vilalba	0	21.364	0
Monforte de Lemos	0	5.287	0
Sober	0	671	0
Maceda	0	13.339	0
Xinzo de Limia	0	671	0
Ourense	0	218.010	0
Pereiro de Aguiar	0	145.000	0
Barco de Valdeorras (O)	0	3.429	0
A Guarda	0	50.699	0
Oia	0	839	0
O Rosal	0	33.495	0
Tomiño	0	14.120	0
Tui	0	35.906	0
Catoira	0	12.476	0
Pontecesures	0	13.252	0
As Neves	0	4.048	0
Ponteareas	0	504	0
Salvaterra do Miño	0	965	0
Lalín	0	35.242	0
Vila de Cruces	0	1.930	0
Cangas do Morrazo	0	79.832	0
Marín	0	24.018	0
Moaña	0	49.918	0
Barro	0	1.259	0
Cotobade	0	420	0
Pontevedra	0	312.166	0
Poio	0	74.240	0
Vilaboa	0	5.887	0
Cambados	0	4.459	0
Grove (O)	0	24.753	0
Meaño	0	12.490	0
Meis	0	671	0
Ribadumia	0	12.842	0
Sanxenxo	0	16.530	0
Vilagarcía de Arousa	0	50.281	0
Vilanova de Arousa	0	1.720	0
Illa de Arousa (A)	0	4.268	0
Baiona	0	898	0
Gondomar	0	13.687	0
Mos	0	9.843	0
Nigrán	0	13.630	0
O Porriño	0	68.862	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Redondela	0	27.633	0
Salceda de Caselas	0	1.930	0
Soutomaior	0	504	0
Vigo	0	395.358	0
TOTAL	**461.721**	**4.171.898**	**10.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Achegas de usuarios	100.000	100.000	100.000
Ingresos de explotación	123.000	123.000	123.000
Outros ingresos de explotación	1.000.000	1.000.000	1.000.000
TOTAL	**1.223.000**	**1.223.000**	**1.223.000**

A distribución dos ingresos da Fundación polo desenvolvemento da súa actividade estruturase do seguinte xeito atendendo ao formato da conta de resultados do PAIF:

- Cotas de asociados, afiliados e aportacións de usuarios. Este ingreso refírese ás cotas dos usuarios dos catro pavillóns polideportivos xestionados pola Fundación Deporte Galego en Coruña así como das entradas e abonos do Complexo Acuático de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense) na tempada de verán:

? Exercicio 2021: 115.613 euros.

? Exercicio 2022: 100.000 euros.

? Exercicio 2023: 100.000 euros

- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións: Este ingreso contempla aos patrocinadores da Fundación para a súa actividade ordinaria e para as actuacións concretas que se detallan nesta memoria, principalmente vinculado a patrocinios e axudas para o deporte de alta competición, para organización de eventos deportivos en Galicia e para o fomento da práctica físico-deportiva saudable na Comunidade Autónoma:

? Exercicio 2021: 1.000.000 euros

? Exercicio 2022: 1.000.000 euros

? Exercicio 2023: 1.000.000 euros.

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

? Exercicio 2021: 508.429 euros.

? Exercicio 2022: 133.000 euros.

? Exercicio 2023: 123.000 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Transferencia corrente da Secretaría Xeral para o Deporte	3.956.384	2.211.384	3.461.946
TOTAL	**3.956.384**	**2.211.384**	**3.461.946**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	359.540	444.019	461.721
Custo Medio	39.949	49.335	51.302

Exercicio 2021:

- Variación anual no número de empregados:

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

- Variación anual no custo total do persoal.

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

- Variación anual no custe medio do persoal.

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

Exercicio 2022: - Variación anual no número de empregados:

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

- Variación anual no custo total do persoal.

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

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidade Exercicio 2023: - 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 4%

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe medio polo incremento da masa salarial nun 4%

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Alugueres	1.857	12.000	12.000	12.000	12.000
Mantementos	39.107	76.130	76.130	76.130	76.130
Outros gastos	46.517	38.200	61.200	61.200	61.200
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	3.017.002	1.945.000	3.129.368	1.980.000	1.980.000
Seguros	6.651	7.100	7.100	7.100	7.100
Servizos bancarios	213	3.000	3.000	3.000	3.000
Servizos profesionais	85.928	82.500	82.500	82.500	82.500
Subministros	26.461	35.600	45.600	45.600	45.600
TOTAL	**3.223.736**	**2.199.530**	**3.416.898**	**2.267.530**	**2.267.530**

Ningún destes servizos foi realizado anteriormente por persoal da Fundación, dada a especificidades dos mesmos e ningún destes gastos ten efectos en varios exercicios.

Hai que salientar que o importe que figura nos servizos exteriores co código 627 correspóndese ao 100% coa suma dos importes dos convenios de patrocinio formalizados con clubs galegos de alta competición de Galicia.

Así mesmo, tamén hai que salientar que a partida denominada "outros servizos" co código 629 refírese principalmente a gastos vinculados ao desenvolvemento do Plan Galicia Saudable.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dotación para amortizacións	270.074	271.093	273.402
TOTAL	**270.074**	**271.093**	**273.402**

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	464.750	320.000	320.000
TOTAL	**464.750**	**320.000**	**320.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	6.633.867	3.459.392
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.546.946	1.372.471
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias	3.633.867	1.459.392
De operacións comerciais	-86.921	-86.921
3. Obrigas pendentes de pago (-)	5.659.055	4.658.540
Do orzamento corrente	5.481.366	4.480.851
De orzamentos pechados	177.689	177.689
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	1.089.433	3.299.328
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva	1.089.433	3.299.328
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	5.611.191	3.472.651
II. Exceso de financiamento afectado	2.155.013	2.190.948
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.456.178	1.281.703

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Equipos Informáticos	0	0	0

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Outras instalacións	0	0	0
Outro inmobilizado material	0	0	0
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
TOTAL	0	10.000	10.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2023, 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. Asemade, continúa co plan de patrocinio de apoio ao deporte femenino con aportacións a 27 equipos femeninos dos primeiros niveis de competición estatal. Tendo en conta que en 2024 celebraranse os Xogos Olímpicos/Paralímpicos de Paris_2024, a Fundación Deporte Galego está a desenvolver un plan de axudas aos deportistas galegos/as que están a competir no máis alto nivel deportivo de ámbito estatal, europeo e mundial, entre os que se atopan aqueles/as con opcións de acudir aos devanditos XXOO/XXPP.

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2023 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. Impulsarase a prescrición de exercicio desde os centros de saúde dos concellos Gallegos.

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 2.312.578 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 2023

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	1.366	1.105	841
	I. Inmobilizado intanxible	1.099	876	651
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	7	6	5
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	9	15	18
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.082	855	628
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	267	229	190
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	267	229	190
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	7.636	6.672	5.713
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	3.000	2.000	1.000
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.691	1.372	1.951
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	213	213	160
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1.478	1.159	1.791
	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 2023

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	1.856		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.089	3.299	2.762
	1. Tesourería	1.089	3.299	2.762
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.002	7.777	6.555

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	2.521	2.296	2.074
	A-1) Fondos propios	1.458	1.460	1.465
	I. Dotación fundacional/Fondo social	5.085	5.085	5.085
	1. Dotación fundacional/Fondo social	5.085	5.085	5.085
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	-9	-9	-9
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-9	-9	-9
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-3.791	-3.618	-3.616
	1. Remanente	742	915	917
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-4.533	-4.533	-4.533
	IV. Excedente do exercicio	173	2	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	1.063	836	609
	I. Subvencións	1.063	836	609
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	2.030	1.030	30
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	25	25	25
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	25	25	25
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	2.005	1.005	5
	C) Pasivo corrente	4.451	4.451	4.451
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	26	26	26
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	26	26	26
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores	178	178	178
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	3.248	3.247	3.247
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	3.165	3.165	3.165
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	83	83	83
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	1.000	1.000	1.000
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	9.002	7.777	6.555

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	5.072	3.311	4.562
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	116	100	100
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.000	1.000	1.000
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	3.956	2.211	3.462
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-465	-320	-320
	a) Axudas monetarias	-465	-320	-320
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-466	-435	-435
	7. Outros ingresos de explotación	508	133	123
	8. Gastos de persoal	-360	-444	-462
	a) Soldos, salarios e asimilados	-270	-343	-357
	b) Cargas sociais	-89	-101	-105
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.227	-2.200	-3.417
	a) Servizos exteriores	-3.227	-2.200	-3.417
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-270	-271	-273
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	227	227	227
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-847		
	Gastos excepcionales	-853		
	Ingresos excepcionales	6		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	173	2	5
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	173	2	5
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	173	2	5
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-227	-227	-227
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-227	-227	-227
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-227	-227	-227
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	-1		
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-55	-225	-222

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	173	2	5
2. Axustes no resultado	43	44	46
a. Amortización do inmobilizado (+)	270	271	273
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-227	-227	-227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	140	2.174	-579
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1.206	3.174	421
c. Outros activos correntes (+/-)	-1.856		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	842	-1.001	-1.000
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-52		
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)	356	2.220	-527
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)		-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-204		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-412		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	208		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-263		
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 2023

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-263		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-263		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-467		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-111	2.210	-537
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.200	1.089	3.299
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.089	3.299	2.762

FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

A Xunta de Galicia é membro fundador da Fundación Galicia Europa xunto con outras institucións como ABANCA. Ambas son membros do actual padroado xunto co Consorcio da Zona Franca de Vigo, as deputacións de Coruña e Lugo e a Axencia Galega de Innovación. O padroado é o órgano de representación, goberno e administración da FGE e está composto por representantes das entidades membros que o compoñen.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E5	Gobernanza

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE 5.3.1	Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público e da mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos que viven en zonas de maior illamento	741.622	742.578	743.783
	TOTAL	**741.622**	**742.578**	**743.783**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Formación da mocidade galega nos asuntos europeos	275.568	275.568	275.568
0001	Promoción e participación galega en proxectos europeos	118.440	118.440	118.440
0001	Defensa e promoción dos intereses galegos	250.662	251.618	252.823
0001	Difusión da idea de Europa en Galicia	96.952	96.952	96.952
	TOTAL	**741.622**	**742.578**	**743.783**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
a	Defensa e promoción dos intereses galegos	300	300	300	
b	Difusión da idea de Europa en Galicia	450	450	450	
c	Promoción e participación galega prox. europeos	60	60	60	
d	Formación da mocidade galega nos asuntos europeos	13	13	13	

1. Defender os intereses de Galicia perante a Unión Europea;

2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia;

3. Formar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia,

4. Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos.

1 Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

• Asegurar unha transición xusta e ordenada dos sectores económicos galegos no marco do paquete lexislativo "obxectivo 55" e reforzo do posicionamento galego respecto das enerxías verdes no marco do Plan Repower EU.

• Defensa dos intereses galegos no debate comunitario sobre o seguinte orzamento comunitario despois de 2027, que comezará de xeito intimamente vencellado ao desenvolvemento das políticas comunitarias. A proposta por parte da Comisión Europea pode preverse para 2024, polo que xa no ano 2023 comezarán as conversas en Bruxelas.

• Colaboración coa Axencia Galega de Innovación co obxectivo de facer un seguimento da prioridades e os programas europeos relacionados coa innovación a nivel europeo. Especialmente, as relacionadas coas tecnoloxías verdes e a dixitalización, o Consello Europeo de Innovación e a posta en marcha das chamadas "misións".

• Contribución ao debate sobre a revisión da Política Común de Pesca.

• Seguimento do programa de traballo da Comisión e as negociacións entre o Consello e o Par-lamento Europeo no penúltimo ano de lexislatura deste último e coincidindo coa Presidenca española da UE no segundo semestre do ano.

• Seguimento das novidades en materia de transporte e apoio as reivindicacións galegas no marco da revisión da Rede Transeuropea de Transportes.

• Seguimento e apoio da posible creación dunha Macrorrexión Atlántica.

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

• Apoio á participación da Xunta de Galicia no Consello da UE en materia de xuventude para asegurar unha efectiva coordinación das comunidades autónomas.

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

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

• 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.

2 Información sobre a Unión Europea en Galicia

• Envío de información europea a Galicia a través de notas informativas, contactos directos cos departamentos da Xunta de Galicia, o portal web e as redes sociais (Linkedin e Twitter). No marco do novo portal web da FGE, reforzo da actividade de análise das políticas europeas dende un punto de vista galego.

• Envío dun boletín electrónico mensual sobre actualidade comunitaria dende un punto de vista galego no que tamén se informa sobre a participación galega nos asuntos

europeos e se seleccionan as convocatorias máis relevantes de programas de financiamento, as consultas públicas e os eventos de interese en Galicia.

• Baixo a etiqueta #Euroxuventude, información á mocidade galega sobre as distintas iniciativas e programas europeos deseñados para eles, así como sobre as saídas profesionais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias co apoio da guía online sobre este tema que vén actualizando a FGE dende hai varios anos.

3 Formación e sensibilización en temas europeos

• Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, para a realización de prácticas en asuntos europeos na oficina da FGE en Bruxelas, así como acollemento en prácticas de estudantes de graos e mestrados universitarios da Universidade de Santiago de Compostela.

• Organización de xornadas e seminarios que contribúan a dar a coñecer a Unión Europea en Galicia.

• No marco de #Euroxuventude, organización de actos divulgativos sobre as oportunidades que ofrece a UE, en colaboración coa Dirección Xeral de Xuventude.

4 Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos

• Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario, denominado TecEuropa, iniciado en 2015, e dinamización da rede de especialistas co mesmo nome formada por profesionais ao servizo de entidades galegas susceptibles de optar a fondos da Unión Europea.

• Asesoramento aos actores galegos interesados en participar en proxectos europeos

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

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015	2.190.996		
Inmobilizado intanxible	2.023	2.023	40.804	0	
Inmobilizado mateiral	2.023	2.023	488.668	2.000	
		TOTAL	2.720.468	2.000	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmobilizado material, por un importe de 2.000€

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	149.199	104.865	0
Bruselas	342.810	142.748	2.000
TOTAL	**492.009**	**247.613**	**2.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Aluguer espazo oficina Bruxelas	5.160	5.160	5.160
Aportación anual ABANCA	40.000	40.000	40.000
Aportación anual Consorcio Zona Franca Vigo	18.000	18.000	18.000
Aportación anual Deputación Lugo	15.000	15.000	15.000
Aportación anual Deputación da Coruña	15.000	15.000	15.000
TOTAL	**93.160**	**93.160**	**93.160**

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Axencia Galega de Innovación	31.873	32.960	33.035
Consellería Política Social	42.500	42.500	42.500
Consellería do Medio Rural	5.000	0	0
Instituto Galego de Promoción Económica	5.371	6.000	0
Vicepresidencia Segunda e C. Presidencia	640.417	640.417	640.417
TOTAL	**725.161**	**721.877**	**715.952**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	6	6	7
Custo Total	386.954	399.924	492.009
Custo Medio	64.492	66.654	70.287

Recóllense os gastos correspondentes a salarios, seguridade social a cargo da Fundación e outros custos de persoal dos traballadores incluídos no cadro de persoal da FGE.

Os membros do Padroado non perciben salario o retribución pola súa asistencia a reunións na súa condición de membros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Arrendamientos	4.024	4.366	4.237	4.237	4.237
Mantemento, limpeza e reparacións	22.610	19.475	22.343	25.299	26.504
Outros gastos	73.664	81.229	56.503	56.503	56.503
Primas de seguros	2.673	2.559	2.600	2.600	2.600
Relacións públicas	8.205	6.141	6.200	6.200	6.200
Servizo Profesionais independentes	107.763	122.158	30.410	30.410	30.410
Servizos bancarios	437	600	650	650	650
Suministros	1.274	4.008	5.000	5.000	5.000
TOTAL	**220.650**	**240.536**	**127.943**	**130.899**	**132.104**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dotación Amortización inmobilizado intanxible	0	3.539	3.539
Dotación Amortización inmobilizado material	48.449	47.982	63.951
TOTAL	**48.449**	**51.521**	**67.490**

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

A dotación total para amortizacións elévase a 67.490 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	100.335	84.495	82.086
TOTAL	**100.335**	**84.495**	**82.086**

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.336.253	1.228.889
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	22.532	22.532
Do orzamento corrente	22.532	22.532
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	92.835	92.835
Do orzamento corrente	82.951	92.835
De orzamentos pechados	9.884	
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.265.950	1.158.586
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.265.950	1.158.586

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmobilizado intanxible	0	0	0
Inmobilizado material	3.979	161.895	2.000
TOTAL	**3.979**	**161.895**	**2.000**

A Fundación ten previsto adquisicións de inmobilizado material por importe de 2.000 euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As actuacións da FGE finánciansе a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Como membro fundador, a Xunta de Galicia inclúe no programa 111E a súa achega de 640.417 €

As achegas dos demais membros son as seguintes:

ABANCA: 40.000€

Consorcio Zona Franca de Vigo: 18.000,00€

Deputación da Coruña: 15.000€

Deputación de Lugo: 15.000€

Axencia Galega de Innovación (GAIN): 33.035€

O financiamento da Fundación complétase co importe obtido do aluguer dunha parte da oficina en Bruxelas e da firma de convenios de colaboración con outros organismos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	1.573	1.684	1.618
	I. Inmobilizado intanxible	14	11	7
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	14	11	7
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	1.559	1.673	1.611
	1. Terreos e construccións	1.249	1.206	1.162
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	310	468	449
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.359	1.251	1.319
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	18	18	18
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	18	18	18
	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 2023

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VI. Periodificacións a curto prazo	3	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.336	1.229	1.296
	1. Tesourería	1.336	1.229	1.296
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.932	2.935	2.937

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	2.839	2.842	2.844
	A-1) Fondos propios	2.839	2.842	2.844
	I. Dotación fundacional/Fondo social	527	527	527
	1. Dotación fundacional/Fondo social	527	527	527
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	2.304	2.313	2.316
	1. Estatutarias	2.304	2.313	2.316
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	8	3	2
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	93	93	93
	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	71	71	71
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	22	22	22
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	22	22	22
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	2.932	2.935	2.937

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	813	810	804
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	88	88	88
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	725	722	716
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	5	5	5
	3. Gasto por axudas e outros	-100	-84	-83
	a) Axudas monetarias	-100	-83	-82
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno		-1	-1
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-446	-400	-492
	a) Soldos, salarios e asimilados	-363	-323	-392
	b) Cargas sociais	-83	-77	-100
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-215	-276	-165
	a) Servizos exteriores	-162	-241	-128
	b) Tributos	-36	-36	-37
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-18		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-48	-52	-67
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	8	3	2
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	8	3	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	8	3	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	8	3	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	8	3	2
2. Axustes no resultado	48	51	67
a. Amortización do inmobilizado (+)	48	52	67
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	60		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	47		
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	13		
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)	116	55	69
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-162	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-4	-162	-2
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-4	-162	-2
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	112	-107	67
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.224	1.336	1.229
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.336	1.229	1.296

FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 2ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA é unha entidade sen ánimo de lucro. Foi constituída mediante escritura pública outorgada ó día 16 de marzo de 1991, ó amparo do título 34.1 da Constitución Española, ante o notario D. Juan Cora Guerreiro, do Ilustre Colexio de A Coruña, co número 218 do seu protocolo. Figura inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes co número 1991/5. Con data 26 de Marzo de 2010, realizouse unha modificación estatutaria ante o notario D. Manuel Barros Gallego, do Ilustre Colexio de Galicia, co número 409 do seu protocolo, posteriormente ó 13 de decembro de 2018 realizouse outra modificación estatutaria na que se fixou unha nova composición do padroado . O seu domicilio social atópase situado no Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra). O domicilio social correspóndese co lugar onde a Fundación desenvolve as súas actividades. A Fundación réxese pola Lei 50/2002, de 26 de decembro, sobre réxime das Fundacións e o seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polos seus estatutos e demais disposicións legais aplicables a este tipo de entidades.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O Reto demográfico
E2	Galicia verde e sostible
E3	Competitividade e crecemento
E5	Gobernanza

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade
E2	PA.2.1	Potenciar a eficiencia enerxética en todos os sectores: público, industrial e doméstico
E2	PA.2.3	Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias
E2	PA.2.2	Garantir unha mobilidade sustentable
E3	PA.3.6	Fomentar o turismo sustentable e de calidade
E3	PA.3.2	Impulsar a transformación dixital inclusiva e sostible
E3	PA.3.5	Aproveitar as potencialidades de Galicia cara un sector primario moderno e competitivo
E5	PA.5.3	Reforzo do autogoberno e coordinación interadministrativa

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
PA.1.4.07	Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega	4.660	4.232	4.242
PA.2.1.01	Mellorar a eficiencia enerxética na edificación, nas infraestructuras e servizos públicos		134.346	
PA.2.2.01	Promover a eficiencia no transporte tanto de viaxeiros como de mercadorías	159.030		162.211
PA.2.3.01	Fortalecer unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, protección civil e seguridade pública		198.250	
PA.3.2.02	Fomentar e impulsar a educación, a capacitación e o talento dixital da sociedade	95.655	96.612	98.544
PA.3.5.01	Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras	1.092.870	797.714	1.122.784
PA.3.5.03	Aumentar a produtividade dos montes galegos e o fomento da xestión forestal sostible		164.802	
PA.3.6.01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único	148.980	150.470	153.479
PA.5.3.01	Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público	1.496.529	1.505.052	1.565.199
	TOTAL	**2.997.724**	**3.051.478**	**3.106.459**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Equina	4.660	4.232	4.242
0012	Aplicación indirecta da actividade	1.288.507	1.294.950	1.352.996
0002	Feira da Enerxía de Galicia		134.346	
0003	Expobus	159.030		162.211
0004	Sedexpo		198.250	
0005	Xuventude Galicia Net	95.655	96.612	98.544
0006	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	570.565	576.271	587.796
0007	Abanca Cimag-Gandagro	303.055		309.116
0008	Central Agropecuaria de Galicia	219.250	221.443	225.872
0009	Galiforest Abanca		164.802	
0010	Turexpo Galicia	148.980	150.470	153.479
0011	Xestión de espazos	208.022	210.102	212.203
	TOTAL	**2.997.724**	**3.051.478**	**3.106.459**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
000101	Ganderías participantes	47	49	51	Nº
000201	Firmas participantes		270		Nº
000202	Visitantes		5.500		Nº
000301	Firmas participantes	160		168	Nº
000302	Visitantes	2.000		2.100	Nº
000401	Firmas participantes		250		Nº
000402	Visitantes		2.000		Nº

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
000501	Participantes	475	499	524	Nº
000601	Expositores directos e indirectos	1.000	1.050	1.103	Nº
000602	Visitantes	100.000	105.000	110.250	Nº
000701	Firmas participantes	570		599	Nº
000702	Visitantes	14.000		14.700	Nº
000801	Cabezas de ganado	46.000	48.300	50.715	Nº
000802	Volume de transaccións	21.700.000	22.785.000	23.924.250	€
000901	Firmas participantes		390		Nº
000902	Visitantes		7.500		Nº
001001	Expositores directos	100	105	110	Nº
001002	Visitantes	105.000	110.250	115.763	Nº
001101	Eventos a realizar	20	22	24	Nº
001201	Eventos a realizar	27	30	31	Nº

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

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

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

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

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

Para dar cumprimento a estes obxectivos a Fundación ten previsto realizar para o exercicios 2023 diversas actividades, que se poden resumir nas seguintes:

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

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

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

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

I.2. Inversións

Para o ano 2023, 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	693.603	2.304.121	
TOTAL	**693.603**	**2.304.121**	**0**

A Fundación ten a súa sede social no Concello de Silleda na Provincia de Pontevedra. As actividades que leva a cabo realízanse fundamentalmente no recinto feiral que está situado no mesmo lugar, aínda que eventualmente realiza algunhas actividades noutras instalacións propiedade de terceiros, pero sempre dentro da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	300.000	306.000	312.120
Outros ingresos de explotación	422.385	430.833	439.228
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	1.985.339	2.025.046	2.065.548
TOTAL	**2.707.724**	**2.761.879**	**2.816.896**

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2023 son de 1.985.339 €. Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos ós expositores que participan nos diversos certames feirais que o longo de todo o ano organiza a Fundación. Tamén se inclúen os ingresos derivados do aluguer de espazos e servizos para a realización de oposicións, congresos, asembleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2024 e 2025 estímase un incremento do 2%. Polo concepto de promocións , patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2023 alcanza ós 300.000 €, e estímase un incremento do 2% para os dous exercicios seguintes .Ditas

colaboración son obtidas tanto de entidades públicas como privadas para a realización das diversas feiras e actividades que o longo de todo o ano desenvolve a Fundación. Os outros ingresos de explotación sitúanse para o exercicio 2023 na cifra de 422.385 €, e estímase tamén uns incrementos do 2 % para os exercicios 2024 e 2025 respectivamente. Estes ingresos están constituídos nun 67% polas comisións que a Fundación obtén na realización das poxas semanais da Central Agropecuaria de Galicia que se celebran cada martes no recinto feiral. O 33% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto feiral, polo aluguer de equipamentos propiedade da Fundación (gradas, corrais, mesas, cadeiras,…) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	19	19	19
Custo Total	625.559	645.500	693.603
Custo Medio	32.924	33.974	36.505

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Arrendamentos e canons	222.438	43.389	34.715	35.409	36.117
Primas de seguros	22.263	20.155	21.635	22.068	22.509
Publicidade, propaganda e relacións públicas	71.972	248.045	179.580	183.172	186.835
Reparacións e conservación	127.789	108.885	116.200	118.524	120.894
Servizos bancarios e similares	913	950	925	944	963
Servizos de empresas e profesionais independentes	59.555	91.141	51.700	52.734	53.789
Suministros	102.853	169.443	181.685	185.319	189.025
Transportes	11.541	14.475	23.000	23.460	23.929
outros servizos exteriores	87.927	155.084	131.437	134.065	136.747
TOTAL	**707.251**	**851.567**	**740.877**	**755.695**	**770.808**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmobilizado inmaterial	12.270		
Inmobilizado material	588.461		
TOTAL	**600.731**	**0**	**0**

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación Semana Verde de Galicia non ten entre os seus fins os de realizar subvencións a outras entidades

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	40.000	40.000	40.000
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
TOTAL	**140.000**	**140.000**	**140.000**

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Aportación de Recursos Propios do Estado	150.000	150.000	150.000
TOTAL	**150.000**	**150.000**	**150.000**

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

Financiamento alleo a longo prazo

Nos exercicio 2020, 2021 e 2022 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e non se prevé necesitalo para os vindeiros exercicios.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.503.262	889.873
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.822.460	1.944.298
Do orzamento corrente	1.822.460	1.944.298
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	442.419	81.691
Do orzamento corrente	442.419	81.691
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2021	2022
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.883.303	2.752.480
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.518.109	1.518.109
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.365.194	1.234.371

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Aplicacións informáticas	44.557	2.235	
Equipos informáticos	14.836		
Instalacións	12.613	12.962	
Maquinaria	7.786		
Mobiliario		2.343	
Outro inmobilizado material	20.325		
Propiedade industrial	600	600	
TOTAL	**100.717**	**18.140**	**0**

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Semana Verde de Galicia financia parte dos seus gastos cos ingresos xerados polas diversas actividades que leva a cabo. Estes gastos son os necesarios para poder realizar tanto as actividades feirais como outras contempladas nos seus estatutos, parte das cales non xeran rendementos suficientes, pero son accións importantes para os cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financien mediante achegas dos patróns. As achegas realizadas no ano 2022, e as previsións para os exercicios 2023, 2024 e 2025 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de "Achegas Patrimoniais".

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	15.197	15.215	15.215
	I. Inmobilizado intanxible	48	51	51
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	6	6	6
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	43	45	45
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	15.130	15.145	15.145
	1. Terreos e construccións	14.913	14.913	14.913
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	217	232	232
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	19	19	19
	1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.808	1.316	1.315
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	241	363	374
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	27	136	142
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	55	66	70
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	159	161	162
	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 2023

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	63	64	64
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.503	890	876
	1. Tesourería	1.503	890	876
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	17.004	16.531	16.529

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	16.543	16.430	16.430
	A-1) Fondos propios	16.121	16.008	16.008
	I. Dotación fundacional/Fondo social	51.466	51.756	52.046
	1. Dotación fundacional/Fondo social	51.466	51.756	52.046
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-35.449	-35.344	-35.747
	1. Remanente	4.079	4.079	4.079
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-39.527	-39.423	-39.826
	IV. Excedente do exercicio	104	-403	-290
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	422	422	422
	I. Subvencións	422	422	422
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	19	19	19
	I. Provisións a longo prazo	14	14	14
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	14	14	14
	II. Débedas a longo prazo	5	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	442	82	80
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	50		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	50		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo	3		
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	381	74	72
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	307	15	15
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	73	58	58
	7. Anticipos recibidos por pedidos	1		
	VI. Periodificacións a corto prazo	8	8	8
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	17.004	16.531	16.529

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	300	404	300
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	300	404	300
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio			
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	2.750	1.743	1.985
	3. Gasto por axudas e outros			-5
	a) Axudas monetarias			-5
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1.385	-1.443	-1.535
	7. Outros ingresos de explotación	363	407	422
	8. Gastos de persoal	-626	-646	-694
	a) Soldos, salarios e asimilados	-492	-507	-528
	b) Cargas sociais	-134	-138	-166
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-706	-856	-750
	a) Servizos exteriores	-707	-852	-741
	b) Tributos	-8	-9	-9
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	9	4	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-601		
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	27		
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado		1	
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras		1	
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-18	-13	-15
	Gastos excepcionales	-19	-15	-15
	Ingresos excepcionales	1	2	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	104	-403	-290
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	104	-403	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	104	-403	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-27		
	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)	-27		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-27		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	290	290	290
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	368	-113	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	104	-403	-290
2. Axustes no resultado	574		
a. Amortización do inmobilizado (+)	601		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-27		
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	149	-483	-14
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-149	-121	-12
c. Outros activos correntes (+/-)	-31	-1	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	282	-308	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)	46	-53	
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)	827	-885	-304
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-101	-18	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-45	-3	
c. Inmobilizado material (-)	-56	-15	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-101	-18	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	290	290	290
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	290	290	290
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	290	290	290
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.016	-613	-14
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	487	1.503	890
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.503	890	876

FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA03	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA ELEMENTOS CLAVESOCIEDADE INCLUSIVA COHESIONADA

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

Eixe 4: Cohesión Social e Territorial

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

Obxectivo estratéxico/instrumental: E01. Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.

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

No exercicio 2023, cinco son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1)No eido da promoción e comunicación, estes orzamentos marcan o inicio dunha etapa cuxas prioridades veñen definidas no II Plan Estratéxico da Cidade da Cultura (2022-2027). Ademais da programación regular e da necesidade dunha reserva para a difusión de actividades non definidas a día de hoxe, apuntamos consideracións relevantes xa que orixinan necesidades de comunicación novas ás que Cidade da Cultura deberá dar resposta no 2023:

• A consolidación e ampliación do programa de itinerancias expositivas, que conleva a organización de accións de comunicación (roldas de prensa, anuncios a medios, campañas de promoción...), así como a produción de materias de comunicación para as mostras que se exhiben fóra da Cidade da Cultura.

• A decisión de situar as REGA -Residencias Artísticas do Gaiás- como liña de traballo prioritaria, conectada co obxectivo do Plan Estratéxico de apoiar a creación. Tras a experiencia da edición de 2022, podemos contar cunha estimación dos custes.

• O proxecto do Centro de Artes Dixitais, como principal proxecto construtivo. Precisamente coa experiencia do Fontán, podemos estimar o volume de accións (presentacións, materiais, fotografías, dossieres...) que conleva a comunicación dunha infraestrutura desta dimensión.

• A recuperación da demanda de materiais de difusión en papel. O parón da pandemia conlevou unha redución do orzamento para este servizo, mais a recuperación progre-

siva volve situar en niveis semellantes a 2019 as necesidades de impresión, co incremento derivado do aumento da actividade da CdeC.

• Previsión dunha reactivación da actividade do Centro de Emprendemento tras un periodo de indefinición.

• Incremento da demanda de servizos de deseño por parte da Fundación.

• O encarecemento das tarifas de publicidade online nos soportes empregados (Meta, Google...).

• O encarecemento das tarifas de publicidade exterior.

2) No que atinxe á programación cultural, os eixos da programación cultural sintetízanse, ademais dos cinco capítulos principais (exposicións, música e escena, letras e pensamento, actividades en familia, e visitas-accións divulgativas), nunha nova liña vencellada ao II Plan Estratéxico, como é o apoio á creación artística, a través, sobre todo do programa de Residencias Artísticas. A Cidade da Cultura cumpre co obxectivo de favorecer e promocionar os procesos de creación e xeración de contidos en todos os eidos das artes e a cultura, converténdose nun produtor de contidos de calidade, especialmente expositivos, para espazos culturais de Galicia e do exterior, e establecendo pontes e relacións bidireccionais entre o Gaiás e outras institucións e realidades, consolidando á Cidade da Cultura como rótula do sector cultural galego. Neste senso, destaca á aposta polos seguintes programas de apoio á creación artística (programa de Residencias artísticas e literarias, xa iniciado no ano 2021, intervencións en Torres Hedjuk, "Clásicas Desfeitas"), así como ás itinerancias das exposicións "Laxeiro" e "Cidades no Tempo". Outro dos obxectivos aos que contribúen os presentes orzamentos é o da colaboración e soporte de iniciativas con institucións culturais e educativas, promovendo o traballo colaborativo (Instituto Cervantes, Banco Sabadell, Afundación,...). Prevese catro grandes exposicións para o 2023:

"Camiños Creativos", que, mediante a petición de obra, relaciona a Cidade da Cultura con importantes recintos museísticos españois (Museo do Prado, Museo Reina Sofía, Thyssen de Málaga, Museo de Bellas Artes de Bilbao), e europeos (Reino Unido, Austria, Dinamarca, Francia e Italia).

"Detrás do Espello", mostra que pretende explorar sobre a biografía e o traballo dunha serie de autores foráneos que imaxinaron, construíron e proxectaron Galicia na súa obra, xa fora a partir de representacións sobre referentes reais ou inventados.

Exposición centrada na posta en valor do papel da muller na creación plástica.

"100 anos do Seminario de Estudos Galegos", lembrando esa institución de carácter cultural e científico adscrita á Universidade de Santiago de Compostela que fundou en 1923 un grupo de estudantes da mesma.

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

3) Polo que respecta ao Centro de Emprendemento, o 2023 acollerá as novas iniciativas culturais e creativas (factoría de industrias culturais), convocadas ao longo do ano 2022 ao abeiro do novo Regulamento do Centro de Emprendemento, iniciativas que serán obxecto de especial atención, na súa titorización e desenvolvemento da idea de negocio. Igualmente, comezarán a establecerse sinerxias entre a Cidade da Cultura e entidades sen fins lucrativos e entidades de economía social para o desenvolvemento de obxectivos concorrentes, entidades estas últimas que, previamente, foron seleccionadas no 2022 para a súa ubicación temporal no Centro de Emprendemento.

4) No que se refire á rendibilidade dos espazos mediante a súa posta en valor económica, procurarase dar solucións ás distintas iniciativas culturais e tecnolóxicas, tanto temporais como permanentes, que queiran desenvolver a súa actividade no Gaiás, nun contexto que, en boa parte, estará marcado tamén polo acollemento, na Cidade da Cultura, da celebración do xuízo do Alvia no edificio CINC, durante o primeiro semestre do ano 2023. A posta en funcionamento de elementos comúns do Edificio Fontán (auditorios, pequenas aulas) ao longo do ano 2022, provocou un aumento da oferta de espazos, sendo o ano 2023 o que debe consolidar o uso de ditos espazos para a cidadanía galega.

5) No capítulo de investimentos, varios son os proxectos de interese cunha execución importante no ano 2023, aliñados cos obxectivos do II Plan Estratéxico para a Cidade da Cultura de Galicia.

- Centro de Arte Dixital. Creación do centro na planta inferior do Edificio Fontán dotándoo de espazos e equipamentos punteiros no eido da creación dixital. Nel, desenvolveranse actividades innovadoras de apoio á creación dixital, á investigación en torno as novas disciplinas artísticas e á formación e soporte para creadores e artistas en distintos campos da industria cultural e creativa. Fomentarase a cultura dixital mediante distintas tecnoloxías innovadoras nos eidos da artes dixital, simuladores, realidade aumentada, representacións inmersivas do patrimonio natural e cultural, tecnoloxías innovadoras para videoxogos ou NFTs. No 2023 pretende abordarse a execución do proxecto, así como deseñar un plan de programación que promova a creación dixital e a incorporación de tecnoloxía neste ámbito.

- Edificación sobre a estrutura baleira do Xardín Teatro, ofrecendo unha solución arquitectónica e paisaxística, aliñados cos obxectivos estratéxicos da Cidade da Cultura, para a estrutura a media rematar sita no Xardín do Teatro.

- Proxecto de accesibilidade universal, para mellora do tránsito peonil no complexo.

- Captación e mellora da rede de auga, dentro dos obxectivos da sostibilidade medioambiental.

- Remodelación do campo de lecer e do acceso vial Norte.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE01	ESTIMULAR PRODUCIÓN CULTURAL E DISTRIBUCIÓN	15.696.026	13.973.322	11.031.118
	TOTAL	**15.696.026**	**13.973.322**	**11.031.118**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0003	desenvolver dende a CdC programa interdisciplinar de accion cultural	15.696.026	13.973.322	11.031.118
	TOTAL	**15.696.026**	**13.973.322**	**11.031.118**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
01	EVENTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS	117	150	150	NÚMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAIS	143.770	175.000	175.000	NÚMERO DE PERSOAS
03	APOIO DIRECTO Á CREACIÓN	23	25	25	NÚMERO DE ACCIÓNS
04	PROXECTOS INVESTIGACIÓN	20	25	25	NÚMERO DE PROXECTOS
05	PARTICIPACIÓN CON ARTISTAS EMERXENTES	87	100	100	NÚMERO ARTISTAS EMERXENTES
06	XERACIÓN DE CONTIDOS	18	20	20	NÚMERO DE INICIATIVAS
07	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	23	25	25	NÚMERO DE ACTIVIDADES
08	DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL	9	10	10	NÚMERO DE EVENTOS
09	DIVULGACIÓN PATRIMONIO GALEGO	21	20	20	NÚMERO DE EVENTOS
10	INTERNACIONALIZACIÓN	10	10	10	NÚMERO DE ACCIÓNS
11	EVENTOS ALLEOS A ACCION CULTURAL	300	450	470	NÚMERO DE EVENTOS
12	OCUPACIÓN ESPAZOS CEM	95	100	100	PORCENTAXE OCUPACIÓN
13	ACCIÓNS NO CEM PARA INICIATIVAS E EMPRESAS	10	15	15	NÚMERO ACCIÓNS
14	SOCIOS CLUB GAIAS	5.700	6.000	6.500	NÚMERO SOCIOS
15	SEGUEMENTO EN REDES SOCIAIS	105.000	110.000	120.000	NÚMERO SEGUEDORES
16	IMPACTOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN	1.900	2.000	2.000	COBERTURA E DIFUSIÓN ACCIÓNS COMUNICACIÓN

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
17	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN	60	60	60	NÚMERO DE ACTOS
18	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORMACION	17.100	18.000	19.000	NÚMERO SUBSCRICIÓNS
19	ACCESOS PÁXINA WEB cidadecultura.org	400.000	450.000	500.000	NÚMERO ACCESOS
20	NOTAS PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	115	120	120	NÚMERO NOTAS DE PRENSA

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL	2.022	2.024	300.000	150.000	1538078
ACONDIC. ESPAZOS EDIF CINC-AMTEGA	2.022	2.023	300.000	50.000	1538078
ACONDICIONAMENTO LINDES	2.023	2.023	130.000	130.000	1538078
AUDIOVISUAIS SALAS/AUDIT E EQUIP/APLICACIONS	2.023	2.023	125.000	125.000	1538078
CAPTACIÓN E MELLORA REDE AUGA	2.023	2.024	150.000	75.000	1538078
CENTRO DE ARTES DIXITAIS	2.022	2.025	4.500.000	2.100.000	1538078
COMPACTOS E EQUIP. BIBLIOTECA	2.022	2.023	100.000	75.000	1538078
ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS E EXPOSITIVOS	2.022	2.025	254.000	90.000	1538078
ESTRUTURA BALEIRA TEATRO	2.022	2.024	1.500.000	800.000	1538078
MELLORA ENTORNO AP9	2.022	2.023	220.000	150.000	1538078
MELLORA SALA EISENMAN	2.023	2.023	100.000	100.000	1538078
OUTRAS DOTACIÓNS E EQUIPAMENTOS			200.000	0	1538078
PROTECIÓN SOLAR EDIFICIO CEM	2.023	2.024	100.000	38.000	1538078
REMODELACIÓN ACCESO VIAL NORTE	2.023	2.024	150.000	15.000	1538078
REMODELACIÓN CAMPO DE LECER	2.022	2.023	400.000	350.000	1538078
RENOVACIÓN PÁXINA WEB	2.023	2.024	152.000	52.000	1538078
		TOTAL	**8.681.000**	**4.300.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.492.390	9.903.636	4.300.000
TOTAL	**1.492.390**	**9.903.636**	**4.300.000**

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
AXUDAS, PATROCINIOS E COLABORACIÓNS	1.600.000	1.400.000	1.400.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	873.917	600.000	630.000
INGRESOS POR ACTIVIDADE MERCANTIL	15.000	15.000	15.000
INGRESOS POR ACTIVIDADE PROPIA (VENDA ENTRADAS)	33.000	20.000	20.000
OUTROS INGRESOS	15.000	20.000	10.000
TRANSFERENCIAS CAPITAL	4.300.000	3.437.000	324.000
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.859.109	8.481.322	8.630.093
TOTAL	**15.696.026**	**13.973.322**	**11.029.093**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERIA PROMOCIÓN EMPREGO E IGUALDADE		96.327	32.109
CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACION E UNIVERSIDADE	6.587.383	6.480.052	8.485.722
TOTAL	**6.587.383**	**6.576.379**	**8.517.831**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	30	34	33
Custo Total	1.268.506	1.361.736	1.492.390
Custo Medio	42.284	40.051	45.224

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
621 ALUGUEIROS E RENTING	4.620	1.740	12.600	0	0
622 REPARACIÓNS,CONSERVACIÓN E MANTEMENTO XERAL	941.883	950.300	1.295.812	1.321.728	1.348.162
623 SERVIZOS PROFESIONAIS	212.567	135.965	159.042	138.222	140.987
624 TRANSPORTE	51.730	68.975	309.741	200.000	200.000
625 PRIMAS SEGUROS	101.007	169.902	111.005	130.000	130.000
626 SERV. BANCARIOS	110	79	200	200	200
627 PUBLICIDADE/INFORMC/RR.PP.	514.018	479.627	702.114	723.178	744.873
628 SUBMINIST (AUGA, ENERXÍA)	1.653.087	2.117.070	4.271.124	3.416.899	3.416.899
629 OUTROS SERV (PROG CULTURAL,LIMPEZA,SEGUR)	3.358.387	3.325.445	2.871.838	2.957.994	3.046.733
TOTAL	**6.837.409**	**7.249.103**	**9.733.476**	**8.888.221**	**9.027.854**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOTACIÓN AMORTIZACION INMOB. MATERIAL	8.696.182	7.445.787	6.458.305
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. INTANXIBLE	43.506	52.226	16.582
TOTAL	**8.739.688**	**7.498.013**	**6.474.887**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMTEGA	529.524	250.000	50.000
CONSELLERÍA CULTURA EDUCACION E UNIVERSIDADE	7.652.312	4.250.000	4.250.000
INEGA	8.251	0	0
TOTAL	**8.190.087**	**4.500.000**	**4.300.000**

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	4.750.046	3.691.748
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	18.392.928	18.518.780
Do orzamento corrente	18.392.928	18.518.780
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	2.058.849	1.737.991
Do orzamento corrente	2.058.849	1.737.991
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	21.084.125	20.472.537
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	21.084.125	20.472.537

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INTANXIBLE	55.055	16.577	52.000
INMOBILIZADO MATERIAL	9.855.468	3.583.423	4.248.000
TOTAL	**9.910.523**	**3.600.000**	**4.300.000**

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, sobre todo con ingresos patrimoniais, complementados coas subvencións á explotación con cargo á Xunta de Galicia, previstas no presente orzamento. As previsións de financiamento externo das necesidades de explotación son:

Transferencias correntes Xunta:

8.485.722,00 € (Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades)

32.108,92 € (Consellería de Promoción de Emprego e Igualdade): Programa de Primeira experiencia profesional na AAPP (Anualidade 2023)

As aplicacións de capital financiaranse con cargo á subvención de capital outorgada pola Xunta de Galicia, de acordo coa seguinte distribución atendendo ao axente financiador:

• Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades: 4.250.000,00 €

• Axencia de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA): Adecuación Edificio CINC para oficinas AMTEGA: 50.000,00 € (anualidade 2023)

Por outra banda, para o reforzo de servizos e equipamentos para a celebración da vista oral do xuízo do accidente do ALVIA, a Vicepresidencia Segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes fixo un encargo de xestión á Fundación, no mes de xullo de 2022. A anualidade prevista para o ano 2023 derivado dese encargo, ascende a 621.172,94 €.

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	230.700	226.802	224.627
	I. Inmobilizado intanxible	109	66	101
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	57	19	58
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	52	47	43
	II. Bens do patrimonio histórico	709	855	945
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas	338	338	338
	4. Museos	370	517	607
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	226.883	222.881	220.581
	1. Terreos e construccións	192.617	216.249	211.974
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	8.306	5.845	5.012
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	25.960	787	3.595
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	3.000	3.000	3.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3.000	3.000	3.000
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	23.253	22.311	22.790
	I. Existencias	101	95	95
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados	101	95	95
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	9	4	4
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	18.393	18.519	20.050
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			1
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	137	58	150
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	18.255	18.460	19.900
	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 2023

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo		1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.750	3.692	2.639
	1. Tesourería	4.750	3.692	2.639
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	253.954	249.113	247.417

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	247.523	243.969	241.790
	A-1) Fondos propios	42.933	42.824	41.635
	I. Dotación fundacional/Fondo social	61.170	61.170	61.170
	1. Dotación fundacional/Fondo social	61.170	61.170	61.170
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	-1	-1	-1
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-1	-1	-1
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-16.346	-18.236	-18.346
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-16.346	-18.236	-18.346
	IV. Excedente do exercicio	-1.891	-110	-1.188
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	204.590	201.146	200.155
	I. Subvencións	190.012	186.572	185.585
	II. Doazóns e legados	14.578	14.574	14.569
	B) Pasivo non corrente	2.368	2.336	2.304
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	2.368	2.336	2.304
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.368	2.336	2.304
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	4.062	2.808	3.323
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	1.971	1.038	1.128
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.971	1.038	1.128
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	2.059	1.738	2.163
	1. Proveedores	7	12	22
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	1.610	1.192	1.600
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	442	534	541
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	32	32	32
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	253.954	249.113	247.417

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.656	8.819	10.151
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	17	51	33
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	50	35	600
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	7.588	8.733	9.518
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	82	32	15
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación	13	6	
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-97	-73	-135
	7. Outros ingresos de explotación	485	472	1.215
	8. Gastos de persoal	-1.269	-1.364	-1.492
	a) Soldos, salarios e asimilados	-980	-1.072	-1.152
	b) Cargas sociais	-288	-291	-341
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-6.961	-7.524	-9.769
	a) Servizos exteriores	-6.838	-7.249	-9.733
	b) Tributos	-124	-275	-35
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-8.740	-7.498	-6.475
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7.230	7.045	5.287
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-7		
	Gastos excepcionales	-18		
	Ingresos excepcionales	11		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.608	-85	-1.203
	16. Ingresos financeiros	11	5	15
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	11	5	15
	17. Gastos financeiros	-294	-29	
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-294	-29	
	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)	-283	-24	15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.891	-110	-1.188
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-1.891	-110	-1.188
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	15.778	11.233	12.818

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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)	15.778	11.233	12.818
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-14.814	-15.673	-13.809
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.004	-1.004	-1.004
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-15.818	-16.677	-14.813
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-40	-5.445	-1.995
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-1.931	-5.554	-3.183

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.891	-110	-1.188
2. Axustes no resultado	1.780	478	1.059
a. Amortización do inmobilizado (+)	8.740	7.498	6.475
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-12		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.230	-7.045	-5.401
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-11	-5	-15
h. Gastos financeiros (+)	294	29	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	3.404	-436	-1.107
a. Existencias (+/-)	-8	6	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.177	427	-1.086
c. Outros activos correntes (+/-)	1	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	35	-869	-21
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1.200		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-283	-24	15
a. Pagos de intereses (-)	-294	-29	
b. Cobros de dividendos (+)	11		
c. Cobros de intereses (+)		5	15
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.010	-93	-1.221
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-9.639	-4.605	-4.127
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-55	-9	-52
c. Inmobilizado material (-)	-9.584	-4.597	-4.075
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	4.228		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	4.228		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5.411	-4.605	-4.127
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.190	3.600	4.296
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7.190	3.600	4.296
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-506	40	
a. Emisión		40	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		40	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-506		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-506		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	6.684	3.640	4.296
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	4.283	-1.058	-1.053
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	467	4.750	3.692
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.750	3.692	2.639

FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na Rúa Estrada da Granxa, número 51, código postal 27002 da cidade de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi como Fundación de Interese Galego.

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

É unha institución sen ánimo de lucro, calificada como de interese educativo e de fomento da investigación e adscrita ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, segundo a Orde da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación 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
E3	Competitividade e crecemento

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

O obxecto social da entidade está definido nos artigos 6 e 7 dos seus Estatutos:

"Artigo 6. Fins.

A Fundación, que se constitúe para a xestión do Hospital Veterinario Universitario, do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) e doutras estruturas de apoio á docencia e a investigación, ten por obxecto la realización dos seguintes fins xerais de interese galego:

I. O apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, co fin de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da facultade e as ensinanzas que en materia clínica poda proporcionar o Hospital Veterinario Universitario.

II. O apoio permanente á investigación no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET).

III. O cumprimento dos obxectivos marcados polo artigo 66 dos Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela para o Hospital Veterinario Universitario de Lugo.

O desenvolvemento do obxecto fundacional poderá ser realizado directamente pola Fundación o mediante colaboración con outras entidades, organismos, institucións ou persoas que contribuían á consecución dos fins fundacionais.

Artigo 7. Actividades fundacionais.

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

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	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E02	Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas, Impulsar os centros e Institutos de Investigación e desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado	2.212.102	2.212.102	2.212.102
	TOTAL	**2.212.102**	**2.212.102**	**2.212.102**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
OI01	Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento)	2.212.102	2.212.102	2.212.102
	TOTAL	**2.212.102**	**2.212.102**	**2.212.102**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	Persoal FPGRC	27	27	27	Número
2	Persoal FPGRC	775.502	775.502	775.502	Euros
3	Programas de Formación	215.500	215.500	215.500	Euros
4	Ingresos por Serv. Asistenciais	932.937	900.619	1.000.000	Euros
5	Ingresos por Serv. Docentes	38.377	35.000	35.000	Euros
6	Ingresos por investigación	51.031	30.000	45.000	Euros

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	775.502	1.436.600	0
TOTAL	**775.502**	**1.436.600**	**0**

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.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA DEPUTACION PROV. LUGO	110.000	110.000	110.000
ACHEGA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO	550.000	550.000	550.000
CONVENIO CAN DE PALLEIRO	5.000	5.000	5.000
COTAS CURSOS CIRUGIA	0	0	0
COTAS CURSOS DPI	0	0	0
COTAS CURSOS ETOLOGÍA	0	0	0
COTAS CURSOS NEUROLOGIA	0	0	0
INGRESOS POR INVESTIGACION	45.000	45.000	45.000
INGRESOS POR SERVIZOS ASISTENCIAIS	943.200	943.200	943.200
INGRESOS POR SERVIZOS DOCENTES	35.000	35.000	35.000
PATROCINIO CAIXA RURAL GALEGA	9.000	9.000	9.000
PATROCINIO FUNDACION AMA	3.000	3.000	3.000
TOTAL	**1.810.200**	**1.810.200**	**1.810.200**

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2023 de 1.023.200,00 euros que procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Pública Galega Rof Codina. Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 45.000,00 euros se corresponderán coas realizadas no Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) do Campus Universitario de Lugo. Asemade prevense uns ingresos por cotas ordinarias dos padróns por importe de 1.283.800,00 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERIA DE EDUCACION	454.000	454.000	440.000
CONSELLERIA MEDIO RURAL (AGACAL)	35.000	35.000	0
D.X.CONSERV.NATUREZA (M.AMBIENTE)	56.800	56.800	56.800
TOTAL	**545.800**	**545.800**	**496.800**

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	43	43	27
Custo Total	685.079	745.620	775.502
Custo Medio	15.932	17.340	28.722

Na actualidade prestan servizos na Fundación Pública Galega Rof Codina 43 persoas, repartidas entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as. Sen embargo, os programas de bolsas vanse substittuir por contratos temporais en prácticas para novos titulados, polo que o cadro de persoal reducirase ao número de 27 efectivos, debido ás limitacións orzamentarias.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	29.670	35.000	30.000	30.000	30.000
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	12.829	18.000	18.000	18.000	18.000
CURSOS. GASTOS LOCOMOCION	1.022	2.000	2.000	2.000	2.000
CURSOS. GASTOS MATERIAL	326	1.000	2.500	2.500	2.500
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	163	1.000	1.000	1.000	1.000
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	64	500	500	500	500
GESTION MEDIOAMBIENTAL	9.096	10.000	10.000	10.000	10.000
MANTENIMIENTO D.P.I.	1.608	2.300	2.500	2.500	2.500
MANTENIMIENTO EQUIPOS ANALISIS	5.478	8.000	6.000	6.000	6.000
MANTENIMIENTO INFORMATICA	5.679	2.200	3.000	3.000	3.000
MANTENIMIENTO JARDINERIA	5.751	8.000	6.000	6.000	6.000
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	214.404	230.000	250.000	250.000	250.000
OTROS SERV. CORREOS	368	500	500	500	500
OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	0	0	0	0	0
OTROS SERV. TELEFONO	2.737	1.600	2.500	2.500	2.500
OTROS SERVICIOS	395	500	4.000	4.000	4.000

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
OTROS SERVICIOS. CURSOS	5.014	3.000	3.000	3.000	3.000
PRENSA Y OTRAS SUSCRIPCIONES	769	1.600	2.500	2.500	2.500
PRIMAS DE SEGUROS	12.286	15.000	12.500	12.500	12.500
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL. PUB.	0	500	500	500	500
REPARACIONES Y CONSERVACION	54.321	30.000	40.000	40.000	40.000
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	109.503	100.000	110.000	110.000	110.000
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.241	3.200	3.200	3.200	3.200
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	17.369	18.000	22.000	22.000	22.000
SUMINISTRO DE AGUA	9.187	22.700	11.000	11.000	11.000
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	6.229	6.200	12.000	12.000	12.000
SUMINISTRO DE DETERGENTES	0	500	500	500	500
SUMINISTRO MEZCLA DE GASES	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	0	0	0	0	0
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.460	1.400	1.400	1.400	1.400
SUMINISTROS DE PAPEL	0	0	0	0	0
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	0	1.000	1.000	1.000	1.000
SUMINISTROS ENERGIA	76.346	80.000	180.000	180.000	180.000
SUMINISTROS GAS ARGON	0	500	500	500	500
SUMINISTROS GAS NATURAL	0	3.000	20.000	20.000	20.000
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	1.656	0	7.500	7.500	7.500
TRANSPORTES	9.810	14.800	8.000	8.000	8.000
TOTAL	**596.781**	**623.000**	**775.100**	**775.100**	**775.100**

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	30.659	32.000	31.000
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	151.457	164.000	164.000
TOTAL	**182.116**	**196.000**	**195.000**

En canto ás amortizacións previstas para 2023, estímase un incremento do gasto do inmobilizado material derivado da amortización da ampliación das obras de remodelación do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. Ditas obras remataron no segundo trimestre do exercicio 2018, polo que no 2023 será o quinto ano no que se dote completamente a amortización das mesmas.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	2.250	2.000	2.500
BECAS FORMACION	143.906	158.000	70.000
CONVENIO FRC-USC ACTIV.ASIST.	57.929	20.200	130.000
PROGRAMA PRACTICO FP2	20.400	20.400	13.000
PROGRAMAS DIPLOMATURA EUROPEA	10.800	0	0
TOTAL	**235.285**	**200.600**	**215.500**

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. Sen embargo, tal e como se comentou, estas bolsas vanse substittuir por contratos temporais en prácticas para novos titulados.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	119.807	128.714
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	392.049	447.746
Do orzamento corrente	83.154	95.000
De orzamentos pechados	255.746	272.746
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	53.149	80.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	0	0
Do orzamento corrente	0	0
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	0	0
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	511.856	576.460
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	255.746	272.746
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	256.110	303.714

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	0	0
CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
CONSTRUCCIONES	0	0	0
CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0
ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0
EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	5.000	5.000	0
INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0
MAQUINARIA	0	0	0
MOBILIARIO	0	0	0
OTRAS INSTALACIONES	0	0	0
OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	0	0	0
PROPIEDAD INDUSTRIAL	0	0	0
UTILLAJE	5.000	5.000	0
TOTAL	**10.000**	**10.000**	**0**

Durante o ano 2023 non está previsto que se fagan investimentos.

Adquisicións de inmobilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	3.567	3.567	3.567
FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	392	392	392
TOTAL	**3.959**	**3.959**	**3.959**

A única fianza a longo prazo é a depositada para a instalación dos equipos de ozonización do hospital.

O único depósito constituído a longo prazo consiste nunhas achegas obrigatorias pola que a Fundación aboaba unha cantidade variable (1%) de cada factura de Bida Farma Soc. Coop. Farmacéutica pola absorción da Sociedade Cooperativa Farmacéutica Galega (COFAGA).

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación recibe todos os anos achegas dos seus padróns para o financiamento das súas actividades.

Dentro das cotas anuais percibidas dos diferentes padróns atópanse as transferencias remitidas pola Consellería de Cultura, Educación e Universidade (Secretaría Xeral de Universidades) por un importe anual de 454.000,00 euros e a da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda (Dirección Xeral de Patrimonio Natural) por un importe anual de 56.800 euros.

Xa que no exercicio de 2023 as achegas de Universidade de Santiago de Compostela serán de 550.000,00 euros, a adscrición desta fundación pasará a Universidade, ao ser o socio que fai unha maior aportación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	4.263	4.078	3.883
	I. Inmobilizado intanxible	301	271	240
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	298	268	238
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	4	3	3
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	3.958	3.803	3.638
	1. Terreos e construccións	3.910	3.761	3.613
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	49	42	25
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	256	304	378
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	-25	-25	-25
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	162	200	200
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	53	80	80
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	108	120	120
	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 2023

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	120	129	203
	1. Tesourería	120	129	203
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.519	4.382	4.260

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	4.139	4.065	3.933
	A-1) Fondos propios	99	200	232
	I. Dotación fundacional/Fondo social	288	288	288
	1. Dotación fundacional/Fondo social	288	288	288
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	-120	-50	-50
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-120	-50	-50
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-341	-69	-6
	1. Remanente		272	303
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-341	-341	-310
	IV. Excedente do exercicio	272	32	1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.040	3.864	3.701
	I. Subvencións	4.040	3.864	3.701
	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 provisións			
	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	332	269	279
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	2		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro	2		
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	330	269	279
	1. Proveedores	75	70	80
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	172	130	130
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	84	69	69
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.519	4.382	4.260

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.246	1.163	1.284
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.163	1.163	1.284
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	83		
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.022	966	1.023
	3. Gasto por axudas e outros	-242	-208	-221
	a) Axudas monetarias	-235	-201	-216
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-7	-7	-5
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-424	-483	-435
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-685	-746	-776
	a) Soldos, salarios e asimilados	-509	-564	-587
	b) Cargas sociais	-176	-181	-189
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-629	-639	-792
	a) Servizos exteriores	-597	-623	-775
	b) Tributos	-5	-3	-4
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-26	-13	-14
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-182	-196	-195
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	164	176	164
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	3		-50
	Gastos excepcionales		-1	-50
	Ingresos excepcionales	3	1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	273	34	3
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-1	-3	-3
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-1	-3	-3
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-1	-2	-3
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	272	32	1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	272	32	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	272	32	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	272	32	1
2. Axustes no resultado	17	23	83
a. Amortización do inmobilizado (+)	182	196	195
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-164	-176	-164
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	1	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-3		50
3. Trocos no capital corrente	-86	-35	-10
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	301	234	200
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-387	-269	-210
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)	203	19	74
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7	-10	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-7	-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. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-7	-10	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-78		
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-78		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-78		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-78		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	118	9	74
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1	120	129
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	120	129	203

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins fundacionais cunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe catro das oito Casas que conforman as Casas dos Cóengos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- que constitúen unha superficie total de 8.000 metros cadrados (2.400 de superficie construída e 5.600 de xardíns).

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2023

O ano 2023 volve a ser un ano de grandes efemérides celianas o que se aproveitará para seguir no camiño percorrido nos últimos anos en prol da difusión da vida, obra e legado do único premio Nobel galego.

Celebrarase que xa fai 80 anos dende que CJC se examinara do carné de periodista recuperando unha das facetas que, xunto a de escritor de novelas o acompañou durante toda a súa vida; o 75 aniversario da publicación de Viaje a la Alcarria; o cincuentenario da publicación de Mazurca para dos muertos; conmemoraremos os 30 anos de La sima de las penúltimas inocencias coa que redescubriremos a faceta de bibliófilo do escritor galego cunha mostra na que se exporán as grandes xoias bibliográficas que a Fundación atesora e, polo 20 aniversario da publicación do Diccionario Geográfico Popular, repasaremos a historia das fichas de topónimos Cela utilizou para elaborar o mesmo, facendo especial fincapé nas fichas galegas que conformaron o arranque da páxina de topónimos galegos do ILG (proxecto conxunto desenvolvido entre o ILG e e a Fundación no 2008). http://ilg.usc.gal/ditados/ ou a da Universidade de Oviedo http://www.unioviedo.es/dgpeasturies/

Ademais, a Fundación, a través do Museo Ferrocarileiro John Trulock e coa finalización dos traballos de restauración e musealización da locomotora "Sarita", converterase

no motor principal para a celebración do 150 aniversario da inauguración da primeira liña de ferrocarril que houbo en Galicia e participará na Celebración Picasso 1973.2023 -en conmemoración do 50 aniversario da morte do pintor malagueño- cunha exposición na súa sede de Iria Flavia titulada "Picasso vivo. O legado picassiano de CJC"

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2023

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

Partindo de todas estas efemérides a Fundación Pública Galega Camilo José Cela programará para o 2023 todo tipo de actividades. Xornadas académicas (na vertente Cela periodista), exposicións na sede (aniversario de Mazurca para dos muertos), colaboración con outras institución (coma pode ser coas iniciativas arredor de Viaje a la Alcarria ou coa exposición de edicións de bibliófilo), difusión de parte do seu arquivo a través da rede coa difusión dos portais de ditados tópicos e o resto de fichas, coa realización de proxectos virtuais específicos para redes coma o previsto para a conmemoración do centenario da Revista de Occidente.

Mención aparte merece a programación que se está a preparar para a conmemoración do 150 aniversario da chegada do tren a Galicia co Museo John Trulock coma eixe fundamental e na que se prevé a realización de exposicións, xornadas, material didáctico e divulgativo, publicacións, etc., e a exposición "Picasso vivo. O legado picassiano de CJC" coa que a Fundación se une as conmemoracións da Celebración Picasso 1973.2023 polo cincuentenario do pasamento do mestre e amigo de CJC, Pablo Picasso.

2. Iniciativas para o ámbito educativo.

Trala volta á normalidade "pre-pandemia" a Fundación quere volver a ser un centro de referencia para a comunidade educativa, promovendo a realización de actividades adaptadas a tódolos ciclos educativos (dende infantil a universidades), ofertando unha atención individualizada e un asesoramento previo ao profesorado co único obxectivo de que cada visita sexa o máis produtiva posible para o alumnado que se achegue ata Iria Flavia a coñecer parte da súa historia a través da vida e obra do Nobel Galego.

Co gallo do 150 aniversario da chegada do tren, promoveranse tamén o uso deste transporte polos escolares, así coma diversas actividades en torno á construción desa primeira vía, fito tan transcendental para Galicia e fortemente vencellado á historia de Padrón e á da propia Fundación.

3. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela manterá no 2023 a súa colaboración coa Universidade Camilo José Cela e a súa Cátedra de Estudios Hispánicos na elaboración do "Anuario de estudios celianos" e estará a disposición de todas aquelas persoas ou en-

tidades que pretendan fomentar un mellor coñecemento da vida, obra e o devir cultural de CJC.

Asemade, e dada a imposibilidade de materializar o proxecto o ano anterior, retomarase a publicación dos primeiros dous números da revista dixital "Cadernos de Iria Flavia".

4. Investigación e formación

A Fundación leva máis de 30 anos prestando de forma permanente un servizo de atención e asesoramento á investigación co obxecto de facilitar o acceso ao legado celiano, ben sexa de forma presencial como a través da consulta dixital dos fondos que xa teña dispoñibles.

A institución mantén permanentes contactos con outras Universidades, escolas e Fundacións a fin de incentivar o intercambio de coñecementos e a creación de sinerxías entre institucións, que desembocan en intercambios documentais dixitais e/ou a realización de actividades conxuntas de todo tipo.

No ano 2023, a Fundación coma en anos anteriores seguirá concentrando a súa actividade neste ámbito na materialización e actualización progresiva dos convenios asinados coa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e máis co Consello da Cultura Galega para a dixitalización e posta a disposición na rede de parte do fondo epistolar que se conserva en Iria Flavia.

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

MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO

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

Neste eido os principais obxectivos de cara o 2023 serán fundamentalmente:

1. Re-inventario: Continuación dos traballos de re-inventario do fondo fundacional

2. Dixitalización e re-catalogación: A fin de promover a conservación e a posta a disposición da rede do propio inventario da institución que estea dispoñible, o obxectivo de cara 2023 é seguir dixitalizando, incorporando novos ítem na biblioteca na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, ou empezando a incluír os elementos do arquivo en Galiciana Arquivo Dixital de Galicia e/ou en calquera outra plataforma de acceso público

que permita un coñecemento xeral do que a Fundación Pública Galega Camilo José Cela conserva como doazón gratuíta do premio Nobel.

3. Proxecto integral de reformas estruturais da sede de Iria Flavia. Comezo da primeira fase do proxecto integral de reformas estruturais das Casas dos Cóengos afectando principalmente as relativas á Casa número 1 (edificios, xardíns, accesos e sistemas de vixilancia e sistemas contra o lume) e á restauración dos elementos de madeira (galerías, marcos de ventás, portas, etc.,) de tódalas Casas dos Cóengos propiedade da Fundación.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
2	FORTALECER A PROGRAMACIÓN EN BIBLIOTECAS, ARQUIVOS, MUSEOS E CENTROS DE INTERPRETACIÓN	368.250	374.250	380.250
	TOTAL	**368.250**	**374.250**	**380.250**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
5	UNHA EUROPA MÁIS PRÓXIMA AOS SEUS CIDADÁNS	368.250	374.295	380.250
	TOTAL	**368.250**	**374.295**	**380.250**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1.ALUM	VISITAS ESCOLARES	4.000	5.000	6.000	Nº DE ALUMNOS QUE VISITAN O MUSEO CAMILO JOSÉ CELA
1.PRO	PROGRAMAS E ACTUACIÓNS CULTURAIS DESENVOLVIDAS	30	30	30	Nº DE ACTIVIDADES, EVENTOS E OUTRAS ACTUACIÓNS
1.VAL	VALIXAS DIDÁCTICAS	600	800	1.000	Nº DE ALUMNOS ALCANZADOS
1.VIS	VISITAS TOTAIS AO MUSEO CAMILO JOSÉ CELA	8.000	10.000	12.000	Nº DE VISITANTES TOTAIS

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1.WEB	USUARIOS WEB FUNDACIÓN + WEBS COLABORADORES + RRSS	100.000	150.000	175.000	Nº TOTAL DE VISITAS/ SEGUIDORES/ ANALÍTICAS SEO
2.DIX	PORCENTAXE DE FONDOS DIXITALIZADOS	50	60	65	PORCENTAXE REALIZADO
2.INV	PORCENTAXE DE RE-INVENTARIO	90	100	0	PORCENTAXE REALIZADO

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	271.771	96.479	
TOTAL	**271.771**	**96.479**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Aportacións de usuarios	10.000	15.000	20.000
Concello de Padrón	19.200	19.200	19.200
TOTAL	**29.200**	**34.200**	**39.200**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FP E UNIVERSIDADES	287.000	349.050	349.050
TOTAL	**287.000**	**349.050**	**349.050**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	5	6	6
Custo Total	165.663	196.773	271.771
Custo Medio	33.133	32.795	54.354

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS	1.284	1.300	1.300	1.500	1.700

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
OUTROS GASTOS (tributos+outros gastos)	1.039	1.100	1.300	1.300	1.300
OUTROS SERVIZOS	30.080	33.100	19.879	22.179	22.179
PRIMAS DE SEGUROS	3.194	4.000	4.000	4.000	4.000
PUBLICIDADE	714	1.000	2.000	2.000	2.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	23.543	26.728	27.000	29.000	32.000
SERVICIOS EXTERNOS	19.267	100.551	22.400	21.900	23.700
SERVIZOS BANCARIOS	233	100	100	100	100
SUBMINISTROS	13.530	15.000	17.000	19.000	20.000
TRANSPORTES	170	200	200	200	200
TOTAL	**93.054**	**183.079**	**95.179**	**101.179**	**107.179**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dotación para amortizacións	19.045	17.000	16.000
TOTAL	**19.045**	**17.000**	**16.000**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	137.247	129.632
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-18.137	-18.137
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	18.137	18.137
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	119.110	111.495
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	119.110	111.495

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	10.160	10.143	10.127
	I. Inmobilizado intanxible	1	1	1
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1	1	1
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	3.104	3.104	3.104
	1. Bens inmobles	3.104	3.104	3.104
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	7.055	7.038	7.022
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	7.055	7.038	7.022
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	139	131	142
	I. Existencias	1		
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos	1		
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	137	130	140
	1. Tesourería	137	130	140
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.299	10.273	10.268

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	10.100	10.094	10.088
	A-1) Fondos propios	8.140	8.140	8.140
	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	-549	-517	-517
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-549	-517	-517
	IV. Excedente do exercicio	32		
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.961	1.955	1.949
	I. Subvencións	1.961	1.955	1.949
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	180	161	161
	I. Provisións a longo prazo	180	161	161
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	180	161	161
	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	18	18	19
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	18	18	19
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	9	9	9
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	10	10	11
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	10.299	10.273	10.268

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	306	311	378
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		5	10
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	19	19	19
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	287	287	349
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-1	-1	-1
	7. Outros ingresos de explotación		81	
	8. Gastos de persoal	-166	-197	-272
	a) Soldos, salarios e asimilados	-132	-148	-205
	b) Cargas sociais	-33	-49	-67
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-93	-183	-95
	a) Servizos exteriores	-92	-182	-94
	b) Tributos	-1	-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-19	-17	-16
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	5	6	6
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	32		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	32		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	32		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-5	-6	-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)	-5	-6	-6
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-5	-6	-6
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	27	-6	-6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	32		
2. Axustes no resultado	14	11	10
a. Amortización do inmobilizado (+)	19	17	16
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-5	-6	-6
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		-19	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1	1	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1		1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-19	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	47	-8	11
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-2		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	44	-8	11
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	93	137	130
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	137	130	140

FUNDACIÓN MUSEO DO MAR

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia é unha organización de natureza fundacional do sector publico autonómico, de interese galego, sen ánimo de lucro.

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia constitúese como fundación de interese galego pertencente ao sector público autonómico, tendo consideración de medio propio e instrumental da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia. En canto tal rexese pola Lei 16/2020 do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, a normativa reguladora do Réxime financeiro e orzamentario de Galicia, a Lei de contratos do sector público, nos aspectos que procedan, e calquera outra disposición normativa que lle resulte de aplicación en cada momento.

A Fundación desenvolve as súas actividades principalmente no territorio da Comunidade Autónoma galega. Sen prexuízo disto, poderá igualmente desenvolver actuacións de ámbito nacional ou internacional, na medida en que aquelas tendan á consecución dos seus fins.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Cohesión Social e Territorial

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.3	Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír unha sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía.

Segundo establecen os seus estatutos o obxecto fundacional comprende tamén:

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

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

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

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

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

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

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

Para o próximo ano 2023 as principais liñas de actuación serán as seguintes:

- Seguir optimizando a xestión económica.

- Consolidar e reforzar a proposta expositiva para que cada vez atraia máis público.

- Remodelación da exposición permanente.

- Inversións nas edificacións por desgastes estruturais.

- Colaborar con outras institucións no desenvolvemento de actividades de investigación, promoción e difusión da cultura galega en xeral e do ámbito do patrimonio marítimo galego en particular.

- Seguir mantendo ao Museo e ao Centro Arqueológico do Areal-Salinae como referentes galegos no ámbito do patrimonio marítimo.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.4.3.02	Fortalecer a programación e os servizos dispoñibles nas bibliotecas, arquivos, museos e centros de interpretación, para lograr a participación activa da cidadanía como usuaria destes servizos e como consumidora dunha oferta cultural de calidade	959.313	957.481	958.110
	TOTAL	**959.313**	**957.481**	**958.110**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0003	Aumentar a oferta cultural e a viabilidade económica	959.313	957.481	958.110
	TOTAL	959.313	957.481	958.110

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	Incremento de visitantes	5	5	5	porcentaxe de incremento
2	Incremento de ingresos por alugueres	10	10	10	porcentaxe de incremento
3	Incremento de ingresos por venda na tenda	8	8	8	porcentaxe de incremento

O obxectivo operativo é aumentar a oferta cultural e de contidos así como a viabilidade económica, nas tres actividades fundamentais que realiza a Fundación: a actividade museística, a venda de produtos na tenda e a cesión de espazos. Para a primeira actividade o indicador será o incremento anual dos visitantes, co obxectivo de lograr un incremento dun 5%.Para a segunda actividade o indicador será o incremento das ventas na tenda, pretendéndose acadar un 8% de incremento. E para a última das actividades o indicador será o numero de contratos de cesión de espazos formalizados, cun obxectivo dun incremento dun 10%.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vigo	185.861	771.452	2.000
TOTAL	185.861	771.452	2.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos por arrendamentos	9.000	9.000	9.000
Vendas da Tenda do Museo	5.000	5.000	5.000
Vendas de Entradas do Museo	15.000	15.000	15.000
TOTAL	29.000	29.000	29.000

A Fundación prevé uns ingresos de explotación para o 2023 de 29.000 euros que procederán principalmente das entradas ás exposicións, das ventas da tenda do Museo e dos alugueres de espazos.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Conselleria de Cultura, Educación e Universidade	551.868	551.868	651.868
TOTAL	**551.868**	**551.868**	**651.868**

Para o exercicio 2023 se prevé recibir unha subvención por parte de Consellería de Cultura de 931.868 euros, unha parte como transferencia corrente e outra como transferencia de capital.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total	171.035,79	173.377,24	185.861,42
Custo Medio	42.758,95	43.344,31	46.465,35

O cadro de persoal da Fundación está composto por 4 persoas. Non existe retribucións para os membros do Padroado. O custe total é de 185.861,42 euros e o coste medio é de 46.465,35 euros.

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Mantementos	106.445	95.173	91.770	91.770	91.770
Outros gastos/ servizos	71.508	89.597	91.000	90.944	91.574
Seguros	13.356	14.101	13.500	13.500	13.500
Servizos bancarios	171	200	200	200	200
Servizos profesionais	29.895	29.784	30.100	30.100	30.100
Subministros	64.345	125.500	119.000	119.000	119.000
TOTAL	**285.720**	**354.355**	**345.570**	**345.514**	**346.144**

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dotación amortización Inmob. Intanxible	921	262	0
Dotación amortización Inmob. Material	129.531	129.472	128.748
TOTAL	**130.452**	**129.734**	**128.748**

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

Subvencións concedidas pola entidade

Non se concedeu ningunha subvención.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Conselleria de Cultura, Educación e Universidade	313.357	280.000	280.000
TOTAL	**313.357**	**280.000**	**280.000**

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

Achegas patrimoniais

Non se reciben.

Financiamento alleo a longo prazo

Non hai.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.110.020	1.007.251
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	193.887	214.949
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	193.887	214.949
3. Obrigas pendentes de pago (-)	243.922	158.977
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2021	2022
De operacións comerciais	243.922	158.977
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.059.985	1.063.223
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.694	1.694
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.058.291	1.061.529

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Equipos para procesos de información	790		2.000
Maquinaria		11.784	
Museos	8.715		
Outras instalacións	3.069		
TOTAL	**12.574**	**11.784**	**2.000**

Se prevé a adquisición de equipos informáticos (ordenadores e licencias).

Adquisicións de inmobilizado financeiro

Non se prevén.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	2.823	2.705	2.578
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	439	439	439
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos	277	277	277
	5. Bens mobles	162	162	162
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	2.383	2.265	2.139
	1. Terreos e construccións	2.335	2.218	2.102
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	48	47	37
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.314	1.232	1.245
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	192	213	135
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1	1	1
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	105	212	134
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	86		
	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 2023

Formulario F.01

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	12	12	12
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.110	1.007	1.098
	1. Tesourería	1.110	1.007	1.098
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.136	3.937	3.823

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	3.892	3.778	3.653
	A-1) Fondos propios	1.300	1.300	1.300
	I. Dotación fundacional/Fondo social	3.000	3.000	3.000
	1. Dotación fundacional/Fondo social	3.000	3.000	3.000
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	62	62	62
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	62	62	62
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-1.793	-1.762	-1.762
	1. Remanente	48	48	48
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.841	-1.809	-1.809
	IV. Excedente do exercicio	32		
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	2.592	2.478	2.352
	I. Subvencións	267	269	260
	II. Doazóns e legados	2.325	2.209	2.093
	B) Pasivo non corrente	2	2	2
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	2	2	2
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2	2	2
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	242	157	169
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	3	3	3
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	3	3	3
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	239	154	166
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	221	135	147
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	7	7	7
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	11	12	12
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.136	3.937	3.823

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	887	837	947
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	30	17	15
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	857	820	932
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	11	4	5
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-301	-220	-270
	7. Outros ingresos de explotación	7	9	9
	8. Gastos de persoal	-175	-179	-186
	a) Soldos, salarios e asimilados	-131	-132	-138
	b) Cargas sociais	-44	-46	-48
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-393	-449	-502
	a) Servizos exteriores	-286	-354	-346
	b) Tributos	-107	-94	-156
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-130	-130	-129
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	127	126	125
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	32		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	32		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	32		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	865	832	932

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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)	865	832	932
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-867	-830	-941
	2. Doazóns e legados recibidos	-116	-116	-116
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-983	-947	-1.057
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-118	-115	-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)	-86	-115	-125

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUNDACION MUSEO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	32		
2. Axustes no resultado	4	3	4
a. Amortización do inmobilizado (+)	130	130	129
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-127	-126	-125
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	-3	-106	89
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	102	-2	108
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-104	-104	-19
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	32	-103	93
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-13	-12	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-4	-12	-2
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)	-9		
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-13	-12	-2
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	9	12	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	9	12	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	5		
a. Emisión	5		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	5		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUNDACION MUSEO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	14	12	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	33	-103	91
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.077	1.110	1.007
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.110	1.007	1.098

FUNDACIÓN PUBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

A FUNGATRA mantén dous órganos diferenciados, de goberno e de xestión.

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

-Composición

A Administración da C.A. de Galicia, a través da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, e as organizacións sindicais e empresariais.

-Estrutura

a)Presidente/a (titular da D.X. de Formación para o Emprego e Orientación)

b)Vogais, 6 en representación da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, 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/as, traballadores/as o sistema de formación para o emprego.

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

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 é como segue:

Dir. Xerencia: Órgano unipersoal de xestión da Fundación (posto nomeado polo Padroado a proposta do Presidente/a)

Dpto. Técnico: Formado por 4 técnicos

Dpto. Administración: Formado por 2 administrativos

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

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

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

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

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

-Elevar as propostas normativas e de procedemento e xestionar cantas actividades deleguen ou encomenden á Comisión Galega de Formación Continua e á D.X. de Formación para o Emprego e Orientación.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.1	Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA 2023

A formación dirixida a persoas traballadoras ten como obxectivo principal que esta sexa axustada ás necesidades do mercado de traballo; especialmente na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación e un dos medios máis

relevantes para á adquisición, mellora e actualización permanente das competencias e cualificacións profesionais, favorecendo a actualización de coñecementos ao longo de toda a vida da poboación activa, e conxugando as necesidades das persoas, das empresas, do territorio e dos sectores produtivos.

A Fundación, atendendo ós seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2023 continúen sendo:

-A xestión das diferentes convocatorias de axudas e subvencións.

-A elaboración de propostas de mellora (baseadas na análise estatística e cualitativa) e o asesoramento técnico ás persoas usuarias.

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

-Programas e proxectos de formación específicos para formadores, autónomos, PLD, persoas de menos de 30 e máis de 45 anos, e mulleres.

-Revisión do compromiso de calidade na xestión da FPGFT.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.1.1.2	Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais, fomentando a igualdade de oportunidades. Promover a aprendizaxe permanente e adaptara cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado de traballo.	740.475	628.093	628.093
	TOTAL	**740.475**	**628.093**	**628.093**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
OP41	Pilar dos dereitos sociais: Educación, formación e aprendizaxe permanente.	740.475	628.093	628.093
	TOTAL	**740.475**	**628.093**	**628.093**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	Participantes en accións de formación. Homes	26.335	26.335	26.335	nº
2	Participantes en accións de formación. Mulleres	34.440	34.440	34.440	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	526.722	212.753	1.000
TOTAL	**526.722**	**212.753**	**1.000**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
XUNTA DE GALICIA TR349U			112.382
XUNTA DE GALICIA TRANSFERENCIA	628.093	628.093	628.093
TOTAL	**628.093**	**628.093**	**740.475**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	8	8	22
Custo Total	380.394	398.376	526.722
Custo Medio	47.549	49.797	23.942

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS E CÁNONS	231				
OUTROS SERVICIOS	153.491	157.068	142.822	139.679	135.495
OUTROS TRIBUTOS			64	64	64
PRIMAS DE SEGUROS	1.920	2.300	2.300	2.300	2.300
PUBLICIDADE	16.908				
REPARACIONS E CONSERVACIÓN	42.941	39.657	34.523	34.523	34.523
SERVIZOS PROFESIONAIS		16.661	21.264	21.264	21.264
SUBMINISTROS	3.154	5.000	5.000	5.000	5.000
TRANSPORTES	132	180	180	180	180
TOTAL	**218.777**	**220.866**	**206.153**	**203.010**	**198.826**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
ACONDICIONAMENTO CENTRO NOVAS TECNOLOXÍAS	3.908	3.908	3.908
APP FPGFPT	3.519	0	0
CAFETERA MODELO NEXPRESSO	38	0	0

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CENTRALIÑA ALCATEL	40	0	0
DESTRUCTORA DE PAPEL IDEAL	21	0	0
ENCUADERNADORA ESPIRAL	6	0	0
EQ I5 10400+MONITOR ASUS VP248H	202	239	239
EQUIPOS INFORMATICOS 2022	0	207	0
EQUIPOS INFORMATICOS 2023	0	0	70
FRIGORÍFICO TEKA TS138	11	0	0
LICENZAS INFORMATICAS	0	0	0
LÁMPARA SOBREMESA TOLOMEO	34	0	0
MARCA FIPFE	151	151	151
MARCA FPGFPT	116	116	116
MARCA MAISDE45	96	96	96
MICRO INTEL CORE I5 (7 EQUIPOS)	1.283	0	0
MOBILIARIO 2022	0	31	125
MULTIFUNCIÓN LEXMARK XC4140	593	588	588
PIZARRA CRISTAL 2019	25	25	25
PORTATIL LENOVO V510-15IKB	224	0	0
SERVIDOR NAS SYNOLOGY	203	0	0
TELEVISOR LG 50PJ350 PLASMA	22	0	0
TERMINAL FICHAJE LID01N	79	79	79
TERMINAL WEBLOCK W38X	26	0	0
VIDEOS WEB 2019	1.183	1.183	1.184
TOTAL	**11.780**	**6.623**	**6.581**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	887.118	886.726
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	-38.514	-38.522
Do orzamento corrente	-38.514	-38.522
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	925.632	925.248
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	925.632	925.248

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
EQUIPAMIENTO INFORMATICO	954	1.541	1.000
LICENZAS INFORMÁTICAS			
MOBILIARIO		459	
ORDENADOR			
TOTAL	**954**	**2.000**	**1.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	156	152	148
	I. Inmobilizado intanxible	2		
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	1		
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	1		
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	154	151	148
	1. Terreos e construccións	152	149	145
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	2	3	3
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	894	894	893
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	7	7	
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	7	7	
	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 2023

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	887	887	893
	1. Tesourería	887	887	893
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.050	1.046	1.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	1.012	1.007	1.001
	A-1) Fondos propios	1.012	1.007	1.001
	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	55	55	55
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	55	55	55
	III. Excedentes de exercicios anteriores	871	926	922
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	871	926	922
	IV. Excedente do exercicio	55	-5	-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			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	39	39	39
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	39	39	39
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	19	19	20
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	19	19	19
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.050	1.046	1.041

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	628	628	740
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	628	628	740
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-7	-7	-7
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-336	-398	-527
	a) Soldos, salarios e asimilados	-253	-302	-400
	b) Cargas sociais	-83	-96	-127
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-219	-221	-206
	a) Servizos exteriores	-219	-221	-206
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-12	-7	-7
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	55	-5	-6
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	55	-5	-6
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	55	-5	-6
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	-1		
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	54	-5	-6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	54	-5	-6
2. Axustes no resultado	12	7	7
a. Amortización do inmobilizado (+)	12	7	7
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
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	11		8
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-7		7
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	17		1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	76	2	9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1		-1
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			-1
c. Inmobilizado material (-)	-1		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1		-1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	75	2	8
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	812	887	887
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	887	887	893

FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), constituída por escritura pública o 23 de Decembro de 1994, de acordo cos estatutos, aprobados polo Decreto 276/2001 do 27 de setembro de adaptación das fundacións sanitarias é disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e réxime orzamentario e administrativo, é unha Fundación pública, benéfica e docente, sen ánimo de lucro, con plena personalidade xurídica, que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á consecución dos obxectivos previstos no artigo 5 daqueles, entre os que se atopan as seguintes actividades.

1. Servizos especializados e integrais en prestacións oftalmolóxicas recollidas na súa carteira

2. Asesoría e consultoría no desenvolvemento de novas prestacións diagnósticas e/ou terapéuticas.

3. Deseño e implantación de sistemas de corrección ocular.

4. Docencia e investigación en prestacións oftalmolóxicas e tecnolóxicas afíns.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRÁFICO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	FORTALECER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE E DE CALIDADE

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

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

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

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

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

Para estes orzamentos non estima actividade investigadora economicamente valorada aínda que existe unha colaboración estreita na consecución e desenrolo de proxectos.

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

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

2. Equidade: adecuando a atención dos pacientes con criterios de urxencia/gravidade e de optimización de recursos.

3. Universalidade: dando resposta ás necesidades das persoas e familias con enfermidades oftalmolóxicas ou con risco de padecelas no conxunto do Servizo Galego de Saúde e proporcionando os servizos que cumpran as esixencias legais e/ou regulamentarias aplicables.

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

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO para este exercicio será conforme ó Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030.

E1.- O reto demográfico

PA04 Fomentar unha asistencia sanitaria accesible e de calidade.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE142	FOMENTAR A PROMOCIÓN DA SAÚDE: INTEGRACIÓN OPERATIVA CON OUTROS CENTROS NA INNOVACIÓN	287.616	314.229	324.923
OE144	AUMENTAR A EFICIENCIA FINANCEIRA E MELLORAR A XESTIÓN DO CAPITAL HUMANO E SATISFACCIÓN DOS PROFESIONAIS OPTIMIZAR A XESTIÓN DOS RECURSOS E FILTRAR AS MELLORAS Á SOCIEDADE	260.290	235.671	243.693
OE141	PROMOVER A ATENCION SANITARIA ADAPTADA ÁS NECESIDADES OFT. DA POBOACIÓN DE REFER.	877.243	897.203	905.223
	TOTAL	**1.425.149**	**1.447.103**	**1.473.839**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
1	Manter e actualizar a atención especializada nas actividades coordinadas cos serv. hospitalarios	263.173	269.161	271.567
2	Facilitar información que responda a unha demanda crecente da poboación	131.586	134.580	135.784
3	Contribuir á diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Stgo	219.311	224.301	226.306
4	Coidar da calidade da atención oft. mediante a medición de calidade na satisfacción do paciente	263.173	269.161	271.567
1	Colaboración coa asist. sanitaria mediante á area de contactoloxía coa subministración de Lentes terap.	201.331	219.960	227.446
2	Continuar co aproveitemanto de sinerxias tecnolóxicas da Fundación	86.285	94.269	97.477
1	Promover o uso eficiente e responsable dos recursos ecos.	104.116	94.269	97.478
2	Lograr a optimización dos RRHH , involucrando ós profesionais e apoiando a I+D	52.058	47.134	48.738
3	Compromiso coa docencia colaborando coa formación de estudantes	52.058	47.134	48.738
4	Compromiso coa investigación, colaborando proactivamente coa mesma	52.058	47.134	48.738
	TOTAL	**1.425.149**	**1.447.103**	**1.473.839**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
ID1	% consultas oftam. realizadas de Lista de Espera	2.163	2.163	2.163	Pacientes
ID2	%de altas de consultas externas de L.E.	1.672	1.672	1.672	Pacientes
ID3	Actualización da WEB	1	1	1	Actualización
ID4a	Cumprimento da programación cirurx. catarata	525	525	525	Cirurxía de cataratas
ID4b	Reintervencións de cataratas	15	15	15	Máximo de reintervencións
ID5	Resolucións de reclamacións	96	96	96	Porcentaxe de reclamacións solucionadas

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
ID6	Grado de satisfacción dos pacientes	150	150	150	Mostra de pacientes para a enquisa
ID7	Provisión e adaptación de lentes terapeuticas	90	90	90	Porcentaxe sobre 1.055 lentes
ID8	Adaptación de L. contacto para ectasia corneal	95	95	95	Porcentaxe sobre 70 lentes
ID9	Aproveitamento tecnolóx.das solicitudes recibidas	85	85	85	Porcentaxe das solicitudes recibidas
ID10a	Cumprimento de partidas orzamentarias	80	80	80	Porcentaxe do cumprimento de orzamento
ID10b	Cumprimento coa financiación do contrato -programa	98	98	98	Porcentaxe sobre 1.343.198.-€
ID11	Media de cursos/congr. en base do cadro de RRHH	6	6	6	Cursos/congresos
ID12	Titores en prácticas clínicas	4	4	4	Titores
ID13	Porxectos de investigacións e teses	2	2	2	Publicacións Q1-Q2 ou proxectos de investigación

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en harmonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2022-2030 e o contrato-programa aprobado para a entidade, e se desenrolan nos seguintes eixes, prioridades, obxectivos e indicadores.

EIXE E1

O reto demográfico.

PRIORIDADE PA0.4

Fomentar unha asistencia sanitaria accesible e de calidade.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO OE1.4.1

Promover a atención sanitaria adaptada ás necesidades oftalmolóxicas da poboación de referencia mediante un adecuado control da demanda oftalmolóxica centrada no paciente. Controis de calidade da asistencia, atención cidadán e participación comunitaria. Considérase un obxectivo de relevancia para o Servizo Galego de Saúde en beneficio de toda a poboación.

• OBXECTIVO OPERATIVO 1.- Manter e actualizar a oferta de atención especializada naquelas actividades coordinadas cos servizos hospitalarios da rede pública de Galicia, de maneira que accións que se leven a cabo por parte da Fundación, vaian en achega á mellora da saúde oftalmolóxica da poboación e favorezan a lista de espera da Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

• INDICADOR ID1: Porcentaxe de consultas oftalmolóxicas (screening) realizadas de lista de espera anuais en función da estimación orzamentaria= 1.967 pacientes. Mide o número de consultas de lista de espera anuais.

Ano 2023: Incremento do 10% de 1.967 = 2.163 pacientes.

• INDICADOR ID2: Porcentaxe de altas de consultas externas (proceso de consulta finalizado ou derivado a programas cirúrxicos) na prevención da saúde de pacientes de primeiras consultas de lista de espera= 1.967 pacientes. Mídense as altas de primeiras consultas de lista de espera anual.

Ano 2023: 85% de altas segundo as consultas estimadas orzamentariamente (85% de 1.967)= 1.672 pacientes.

• OBXECTIVO OPERATIVO 2.- Facilitar información que responda a unha demanda crecente da poboación asistencial actual galega. Co fin de concienciar á sociedade sobre algunhas enfermidades oftalmolóxicas e da importancia dun diagnóstico precoz, a Fundación desenvolverá información acerca dela na súa web, cos medios dos que dispoña e do xeito que considere más oportuno (redes sociais, publicidade mediante cartelaría, pósters, etc). Na páxina web daráse publicidade a actividades incluídas na carteira de servizos de interese para a rede do Servizo Galego de Saúde:

- Contactoloxía clínica

- Láser excímer

- Electrorretinografía

- Terapia fotodinámica

• INDICADOR ID3: Promover a saúde oftalmolóxica mediante a actualización de contidos na web e información sobre enfermidades oculares. Mídese a actualización anual da páxina web de contidos e información sobre enfermidades prevalentes.

Ano 2023: Información sobre patoloxías de interese: catarata, queratocono e DMAE.

• OBXECTIVO OPERATIVO 3.- A cirurxía da catarata é a máis habitual na práctica oftalmolóxica da Fundación, sendo na actualidade, un dos procedementos cirúrxicos de referencia ó avaliar as listas de espera dos servizos hospitalarios. Interveñen numerosos axentes alleos ó INGO, como a lista de espera do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela ou a dispoñibilidade de quirófanos. Con este obxectivo a Fundación pretender contribuír á diminución da lista de espera cirúrxica de Oftalmoloxía na Área Sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

• INDICADOR ID4.a: Cumprimento da programación cirúrxica orzamentada anualmente : 500 cirurxías de catarata (incluído pre-operatorio e postoperatorio), condicionado á dispoñibilidade de quirófanos. Mídese o cumprimento total de quirófanos programados orzamentariamente.

Seguimento do protocolo do SERGAS para inclusión en lista de espera de cataratas.

Ano 2023: Incremento do 5% de 500 = 525 cirurxías.

• INDICADOR ID4.b: Re-intervencións de cataratas. Mídense as re-intervencións, nun número inferior a unha porcentaxe do total de cirurxías orzamentariamente programadas.

Ano 2023: = 3% de 525 = máximo de 15 re-intervencións (proporcional ó índice de complicación cirúrxica: suturas, procesos asociados de retina, glaucoma...)

• OBXECTIVO OPERATIVO 4.- Coidar da calidade da atención oftalmolóxica mediante a medición de valores de calidade na satisfacción do paciente. Neste contexto, a satisfacción do paciente facilita información interna sobre o modo en que a Fundación mellora a xestión e a imaxe da entidade. Deben terse en conta neste obxectivo tanto as queixas ou suxestións directas dos pacientes (as que proveñen de manifestacións explícitas por parte dos pacientes no programa determinado pola Consellería de Sanidade a tal efecto, é dicir, o paciente de maneira proactiva expresa a súa insatisfacción de maneira directa ben no noso centro, ben en calquera outro do Servizo Galego de Saúde) como as indirectas (recollidas a través de enquisas).

• INDICADOR ID5: Mídense as Reclamacións/ Suxestións atendidas no programa CONTACTE ou o que a Consellería dispoña ó efecto, en referencia ás recibidas.

Ano 2023: Resolver o 96% de reclamacións/ suxestións recibidas.

• INDICADOR ID6: Grao de satisfacción dos pacientes e medición da calidade do servizo.

Ano 2023: Análise do nivel de satisfacción cunha mostra de 150 pacientes de cirurxía de catarata.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO OE1.4.2

Fomentar a promoción da saúde: Integración operativa con outros centros na innovación e desenvolvemento tecnolóxico en oftalmoloxía que permita aproveitar esas infraestruturas para cubrir as necesidades dos pacientes e profesionais sanitarios.

• OBXECTIVO OPERATIVO 1.- Colaboración coa asistencia sanitaria mediante a área de contactoloxía, coa subministración de lentes de contacto terapéutica nos casos de patoloxía corneal, actuando nesta técnica como provedor da lente a todo o complexo hospitalario de Santiago no seu servizo ordinario e no seu servizo de urxencias, adecuando a súa xestión de adquisición e provisión de lentes, ás necesidades do servizo.

Progresivamente cada ano irase incrementando o número de lentes de contacto indicadas como adaptacións terapéuticas, como apósito ou vendaxe, ou como reservorio de medicamentos.

A unidade de contactoloxía, única na rede do Servizo Galego de Saúde, está igualmente especializada na adaptación de lentes de contacto especiais para a corrección de Ectasias corneais (queratocono).

• INDICADOR ID7: Provisión e adaptación de lentes terapéuticas tendo en conta o límite de capacidade orzamentaria (máximo de 1.055 lentes terapéuticas). Mídese o número de lentes terapéuticas solicitadas polo servizo de oftalmoloxía e subministradas pola Fundación tendo en conta o límite orzamentado.

Ano 2023: 90% das solicitadas, a un máximo de un 10% sobre 1.055 = 1.160 lentes.

• INDICADOR ID8: Adaptacións de lentes de contacto para ectasia corneal atendendo ás solicitudes recibidas. Mídese o cumprimento completo (estudo previo, diagnóstico e adaptación) de lentes especiais en ectasia corneal atendendo ás solicitudes recibidas.

Ano 2023: 95% de 70 lentes = 66 lentes.

• OBXECTIVO OPERATIVO 2.- Continuar co compromiso de aproveitamento de sinerxías tecnolóxicas da Fundación, a través dos procesos de exploración e tratamento, que pon a dispoñibilidade do Servizo Galego de Saúde e a súa rede de hospitais. Algunha destas tecnoloxías como servizo único da rede do sistema de saúde galego. O INGO contribúe con tecnoloxía propia e única na Rede do Servizo Galego de Saúde en:

- Láser excimer / PTK, realización de tratamento con láser en lesións e patoloxía corneal.

- Crosslinking corneal: tratamento de patoloxía ectásica da córnea.

- Terapia fotodinámica: tratamento de enfermidades de retina-mácula.

- Electroretinografía multifocal.

- Retinografía de campo amplo.

• INDICADOR ID9: Aproveitamento tecnolóxico. Mídese o cumprimento das solicitudes de técnicas especiais recibidas.

Ano 2023: Atención do 85% das solicitudes recibidas.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO OE1.4.4.

Aumentar a eficiencia financeira e mellorar a xestión do capital humano e satisfacción dos profesionais. Optimizar a xestión dos recursos económicos e humanos e filtrar parte desta mellora á sociedade.

• OBXECTIVO OPERATIVO 1.- Promover o uso eficiente e responsable dos recursos económicos, mantendo o equilibrio orzamentario e a autoxestión. Os gastos anuais responden fundamentalmente ás necesidades da actividade asistencial e aparecen detallados anualmente nos orzamentos da Fundación.

• INDICADOR ID10.a: Cumprimento das partidas orzamentarias. Mídese a porcentaxe de cumprimento ou realización real das partidas orzamentarias anuais en función das estimadas para ese exercicio.

Ano 2023: 80% de aproximación no cumprimento das partidas orzamentarias do ano 2023.

• INDICADOR ID10.b: Cumprimento do importe da financiamento do contrato-programa.

Ano 2023: 98% de 1.343.198.-€ (1.316.334.-€)

• OBXECTIVO OPERATIVO 2.- Lograr a optimización de recursos humanos, involucrando ós nosos profesionais na organización, e apoiando a investigación e docencia.

• INDICADOR ID11: Media de cursos/ congresos anuais segundo o cadro de persoal. Mídese a media dos cursos/ congresos aos que asiste todo o persoal ao longo do ano.

Ano 2023: 6 cursos/congresos.

• OBXECTIVO OPERATIVO 3.- A Fundación ten un compromiso coa docencia, colaborando coa formación de estudantes , achegando ós futuros profesionais a realidade asistencial.

• INDICADOR ID12: Compromiso docente. Mídese o número de titores en prácticas clínicas da Facultade de Medicina e en prácticas clínicas da Facultade de óptica e optometría, ao longo do ano.

Ano 2023: 4 titores anuais (3 no primeiro cuadrimestre e 1 no segundo cuadrimestre).

• OBXECTIVO OPERATIVO 4.- A Fundación ten un compromiso coa investigación, colaborando de modo pro-activo, especialmente có IDIS, e achegando os medios necesarios para levar a cabo os proxectos de investigación relacionados coas enfermidades oftalmolóxicas.

• INDICADOR ID13: Proxectos de investigación/ publicacións/ participacións científicas. Mídese o número de teses doutorais e/ou publicacións anuais.

Ano 2023: 2 publicacións Q1 ou Q2 e/ou comunicacións, e/ou participacións na solicitude dun proxecto.

I.2. Inversións

A tecnoloxía xoga un papel fundamental na actividade e calidade asistencial do INGO, así como nunha maior eficiencia e tempos de resposta, por iso, espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenrolar de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación o que permitirá tanto a actualización de equipos, coma a renovación dos equipos tecnolóxicos.

Para os exercicios 2024 e 2025 calcúlase por agora un investimento de cero euros sendo revisada en orzamentos posteriores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Concello de Santiago	661.531	719.040	44.578
TOTAL	**661.531**	**719.040**	**44.578**

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	2023	2024	2025
Ingresos activ.propia aportada por Prezos públicos	56.508	62.065	63.596
TOTAL	**56.508**	**62.065**	**63.596**

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

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

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

• Do segmento anterior do ollo.

• Do segmento posterior do ollo.

b) Láser Neodimio Yag.

c) Consulting oftalmolóxico.

d) Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual.

e) Consultas de listas de espera.

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

g) Anxiografía.

h) Ecografía ocular/Biomicroscopía ultrasónica.

i) Electroretinografía.

b) Servizos de cirurxía oftalmolóxica.

• Cirurxía refractiva/ terapéutica – Láser Excimer PRK e PTK.

• Cirurxía da Catarata.

• Cirurxía de vítreo-retina.

• Crosslinking corneal.

Os Ingresos considerados neste apartado, 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 á Xunta de Galicia. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios.

- Aínda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación e pola situación actual do mercado non se prevén ingresos deste tipo.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Contrato-Programa Sergas	1.315.062	1.343.198	1.368.641
Donación Area sanitaria en cirurxía cataratas	88.199		
TOTAL	**1.403.261**	**1.343.198**	**1.368.641**

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o "contrato-programa" entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en termos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade, e que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías. Inicialmente este importe para o exercicio que se está a estimar elévase a 1.368.641.-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 obtivese algunha financiación para este tipo de actividade, esta sería posta en coñecemento dos organismos competentes e figuraría contabilizada na súa partida contable correspondente.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	19	18	10
Custo Total	612.596	648.777	661.531
Custo Medio	32.242	36.043	66.153

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

Os gastos de persoal engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e corresponden segundo o cadro de persoal autorizado para 2023, a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio.

A maiores do persoal aprobado pola Consellería de Facenda a Fundación dispón de:

a) Un efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía) incorporado á Fundación como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, convocado por Resolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 234, do 10 de decembro de 2018). Esta incorporación produciuse na praza reservada da titular, ausente desde o 28 de agosto de 2010, por un nomeamento de libre designación noutro centro de gasto. Esta ausencia non foi cuberta por persoal substituto en ningún momento, polo cal non se tivo en conta anteriormente na relación de postos dotados no orzamento do cadro de persoal da fundación. Esta praza cúbrese orzamentariamente de forma temporal principalmente polas achegas destinadas ós seguintes conceptos:

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

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

b) Así mesmo, o orzamento destinado a esta dúas partidas é o único dispoñible para cubrir os gastos de persoal e seguridade social do persoal substituto que sexa preciso contratar ao longo do exercicio. Neste sentido, foi seleccionado o traballador do INGO que ocupa o posto de Grupo Auxiliar da Función Administrativa para unha colaboración temporal por orde de servizo no Servizo Galego de Saúde e dado que se trata do único traballador da dita categoría na fundación, foi preciso realizar a oportuna cobertura do posto cun traballador substituto.

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Certificación gastos área sanitaria Stgo	421.424	421.838	292.217	320.985	320.985
Resto gastos exteriores	41.109	50.051	50.051	60.000	57.658
TOTAL	**462.533**	**471.889**	**342.268**	**380.985**	**378.643**

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

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

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

Non requiren maior aclaración.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Dotación amortización	41.864	32.546	29.730
TOTAL	**41.864**	**32.546**	**29.730**

Non son necesarias aclaracións

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	3.498.143	3.409.999
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	61.145	0
Do orzamento corrente	61.145	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2021	2022
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.436.998	3.409.999
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.436.998	3.409.999

Non require aclaracións.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Equipos informáticos			5.600
Equipos médicos	5.698	17.674	7.478
Instrumental cirúrxico	0	0	6.500
Reparación sistema de climatización			25.000
Software informático	0	1.631	
TOTAL	**5.698**	**19.305**	**44.578**

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

Adquisicións de inmobilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2023 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	120	107	121
	I. Inmobilizado intanxible	1		
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	1		
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	119	107	121
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	119	107	121
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	3.502	3.313	3.313
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	3.501	3.313	3.313
	1. Tesourería	3.501	3.313	3.313
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.621	3.420	3.434

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	3.560	3.420	3.434
	A-1) Fondos propios	3.555	3.417	3.433
	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	3.210	3.210	3.210
	1. Estatutarias	3.210	3.210	3.210
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-3	-100	-239
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-3	-100	-239
	IV. Excedente do exercicio	-97	-139	17
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	5	3	1
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados	5	3	1
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	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			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	61		
	1. Proveedores	5		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	56		
	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)	3.621	3.420	3.434

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.757	1.425	1.425
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	354	82	57
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.403	1.343	1.369
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-256		
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias	-256		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-483	-413	-377
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-613	-649	-662
	a) Soldos, salarios e asimilados	-514	-543	-557
	b) Cargas sociais	-99	-106	-104
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-463	-472	-342
	a) Servizos exteriores	-463	-472	-342
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-42	-33	-30
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2	2	2
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-97	-139	17
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-97	-139	17
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-97	-139	17
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos	-2	-2	-2
	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)	-2	-2	-2
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-2	-2	-2
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	9		
	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)	-90	-141	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-97	-139	17
2. Axustes no resultado	40	31	28
a. Amortización do inmobilizado (+)	42	33	30
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2	-2	-2
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	3	-60	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	-61	
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)	-54	-168	45
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6	-19	-45
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)	-6	-19	-45
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-6	-19	-45
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	-60	-188	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.561	3.501	3.313
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.501	3.313	3.313

FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

1. Natureza xurídica e adscrición

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

Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias.

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

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

2. Obxecto

O plan de actuación, que constitúe o marco básico da actuación da entidade, ten por obxecto regular a súa actividade durante o exercicio 2023, mediante o establecemento das accións a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo.

3. Vixencia

A súa vixencia comezará con carácter previo ao comezo do ano ao que se refirirá, desde o 1 de xaneiro do ano 2023, e rematará o 31 de decembro do mesmo ano.

E no caso de aprobarse con posterioridade a ter comezado o ano ao que se refire, a súa vixencia comezará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia e prolongarase durante todo o ano 2023.

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRÁFICO

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

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ten como misión: "Ofrecer ao cidadán a solución inmediata mais adecuada ao seu problema de saúde".

A súa visión é: "Liderar a atención á urxencia e a emerxencia sanitaria en Galicia, de forma integral e centrada no paciente".

E os seus valores son:

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. Desenvolvemento sostible.

Na actualidade a Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está integrada por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061, e 12 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas: dous na cidade de A Coruña, e unha en cada unha das seguintes: Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Monforte, Salnes, Mos e Foz.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 xestiona e desenvolve os labores asistenciais a través dunha central de coordinación que xestiona e resolve a asistencia sanitaria ás urxencias e ás emerxencias, ao tempo que ofrece o servizo de consulta sanitaria.

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

A Central de Coordinación constitúe o eixe básico de articulación do sistema de intervención nos casos de emerxencia médica. É aquí onde se reciben as chamadas, se analiza a información obtida e, se a urxencia o require, de onde parten as ordes para a mobilización dos recursos móbiles da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

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

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

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

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

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

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

- 2 ambulancias convencionais (AC), localizadas en do Folgoso do Caurel e Pedrafita do Cebreiro, dotadas de desfribilador semiautomático (DESA) e material de inmobilización.

A FPUSG-061 conta con 91 bases asistenciais, nas que están situadas 107 ambulancias asistenciais de soporte vital básico e 2 ambulancias convencionais, distribuídas pola xeografía galega.

Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, estruturado de forma descentralizada por toda Galicia, a través da comisión de docencia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE.1.4.1	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio.	80.692.235	87.007.946	87.007.946
	TOTAL	80.692.235	87.007.946	87.007.946

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0001	Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	26.897.412	29.002.649	29.002.649
0002	Mellorar a fiabilidade dos servizos que se prestan, reducir a variabilidade e mellorar a súa coordinación, con intervencións que incrementen a calidade asistencial e a seguridade do paciente.	26.897.412	29.002.649	29.002.649
0003	Garantir prestación servizos no lugar e momento adecuados , cos niveis de calidade e seguridade comprometidos.	26.897.412	29.002.649	29.002.649
	TOTAL	80.692.236	87.007.947	87.007.947

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
AA	Nº proxectos para novos servizos ou programas	4	4	4	Nº DE PROYECTOS
AB	Satisfacción do tempo de espera para ser atendido	90	90	90	PORCENTAXE
AC	Chamadas perdidas da liña 061 (%)	3	3	3	PORCENTAXE
BA	Grados implantación proceso integral at. trauma	100	100	100	PORCENTAXE
BB	Dispoñib. informática embarcada nos vehiculos SVA	100	100	100	PORCENTAXE
BB	Particip.repre. FPUSG-061 grupos traballo Sergas	5	5	5	Nº DE GRUPOS
CA	Procesos sistematizados/ano (%)	100	100	100	PORCENTAXE
CB	Cumprimento planificación estratéxica (%)	76	76	76	PORCENTAXE
DA	Nº visitas a páxina web (incremento respecto 2017)	2,5	2,5	2,5	PORCENTAXE
EA	Conta de resultados: diferenza ingresos/gastos	1,5	1,5	1,5	PORCENTAXE
EB	Incremento anual procesos asistenciais	0,5	0,5	0,5	PORCENTAXE
EC	Cumprimento obx. de calidade dos provedores clave	80	80	80	PORCENTAXE
FA	Satisfacción do persoal coa comunicación interna	5,5	5,5	5,5	PORCENTAXE

4.1. Liñas de actuación estratéxica

De conformidade co sinalado no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2018-2021, o cal resulta de aplicación o cal resulta de aplicación en

tanto non se elabora o novo Plan Estratéxico 2022-2028, os indicadores estratéxicos son que a continuación sinalasen, establecendo a a súa correlación cos criterios xerais de orzamentación detallados no artigo 2 do Orde de 21 de xuño de 2022 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023.

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

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

C. Compromiso coa excelencia na xestión. Garda relación co apartado co apartado b) do artigo 2 da devandita Orde anteriormente sinalado

D. Visibilidade na sociedade. Garda relación co apartado e) do artigo 2 da devandita Orde, anteriormente sinalado

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

F. Xestión das persoas. Garda relación co apartado e) do artigo 2 da devandita Orde, anteriormente sinalado.

4.2. Obxectivos operativos

Definidos no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2018-2021, o cal resulta de aplicación en tanto non se elabora o novo Plan Estratéxico 2022-2028, e entre eles seleccionase os seguintes:

AA. Innovar e adaptar a carteira de servizos.

Nº de proxectos para novos servizos ou programas (ou revisións de existentes) promovidos pola Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

AB. Optimizar a adecuación da atención.

Satisfacción co tempo de espera para ser atendido (%).

AC. Potenciar a accesibilidade.

Chamadas perdidas da liña 061. (%)

BA. Liderar o desenvolvemento de procesos tempodependentes integrados.

Grado de implantación do proceso integral de atención ao trauma grave nas Áreas Sanitarias. (%)

BB. Coordinación con outros niveis asistenciais

Dispoñibilidade de informática embarcada nos vehículos SVA (aéreas y terrestres). (%)

Participación de representantes da FPUSG-061 en grupos de traballo /foros SERGAS en temas relacionados coa urxencia: nº de grupos nos que participa a FPUSG-061.

CA. Avanzar na xestión por procesos.

Procesos sistematizados/ano. (% fichas de proceso elaboradas).

CB. Orientación a resultados.

Cumprimento da planificación estratéxica (indicadores estratéxicos) (%)

DA. Estratexia da comunicación externa.

Número de visitas á páxina Web (incremento respecto o ano 2017)

EA. Manter o equilibrio orzamentario.

Conta de resultados: diferenza entre ingresos e gastos. (%)

EB. Manter a autoxestión.

Incremento porcentual dos ingresos da FPUSG-061 (metas en relación co exercicio anterior) (%)

EC. Aliñar provedores coa estratexia.

Cumprimento dos obxectivos de calidade dos provedores clave (transporte terrestre e operación telefónica).

FA. Mellorar a comunicación interna.

Satisfacción do persoal coa comunicación interna e a coordinación entre áreas. Enquisa de clima laboral.

4.3. Actividades

Código

Actuación.

001AA

Implementación de nova patoloxía no programa Alerta Escolar: Asma "no controlada"

002AA

Optimización do programa de alerta "Acude e axuda" (mais recursos tecnolóxicos, apertura e captación de novos grupos de voluntarios).

001AB

Proceso de xestión de ASVA na morte súbita: RCP guiada desde a CCUS-061 para testemuñas

002AB

Plan de formación en urxencias e emerxencias extrahospitalarias (interno e externo)

003AB

Optimización do rexistro autonómico de DESA externos

001AC

Implementación de melloras tecnolóxicas no tratamento das chamadas telefónicas

002AC

Coordinación médica da demanda urxente en la CCUS-061 para médicos residentes de Medicina Familiar e Comunitaria: consultoría médica en tempo real.

003AC

Analise do dimensionamento óptimo da Central de Coordinación da FPUSG-061

001BA

Difusión do proceso asistencial en incidentes de múltiples vítimas e do Plan de Emerxencias da FPUSG-061

001BB

Incrementar a colaboración con hospitais. Códigos asistenciais en patoloxías tempodependentes (código trauma).

002BB

Desenvolvemento do transporte crítico interhospitalario.

003BB

Melloras de desenvolvemento da historia clínica electrónica do paciente a través do proxecto SIGUR.

004BB

Coordinación de operacións aéreas entre as helisuperficies e os operadores RPAS.

001CA

Desenvolvemento de procedementos asistenciais en novos recursos (SVAE)

002CA

Desenvolvemento de novos procedementos asistenciais en recursos de SVB

001CB

Implantación do Plan Estratéxico da FPUSG-061 para o período 2022-2028

001DA

Avanzar na tramitación electrónica dos expedientes e nas comunicacións con terceiros , en cumprimento da Lei 39/2015

001EA

Completar a licitación do servizo de transporte sanitario urxente terrestre, coa avaliación da necesidade de novos recursos.

002EA

Executar o novo contrato do servizo de operación telefónica, o cal deberá recoller os cambios que sexan precisos para mellorar na atención telefónica e xestión mais eficiente dos recursos sanitarios

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
ADQUISICIÓN SERVIDORES INFORMÁTICOS	2.023	2.023	300.000	300.000	
		TOTAL	**300.000**	**300.000**	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	46.348	117.499	611
Ames	269.899	684.228	3.561
Aranga	15.464	39.202	204
Ares	50.592	128.257	667
Arteixo	277.500	703.498	3.661
Arzúa	50.313	127.551	664
Baña, A	28.590	72.480	377
Bergondo	57.509	145.794	759
Betanzos	109.923	278.670	1.450
Boimorto	16.392	41.555	216
Boiro	159.908	405.387	2.110
Boqueixón	35.314	89.525	466
Brión	67.127	170.175	886
Cabana de Bergantiños	35.305	89.504	466
Cabanas	28.337	71.838	374
Camariñas	44.071	111.725	581
Cambre	207.665	526.458	2.739
Capela, A	10.478	26.562	138
Carballo	265.014	671.846	3.496
Carnota	32.513	82.425	429
Carral	55.459	140.597	732
Cedeira	56.101	142.222	740
Cee	63.845	161.855	842
Cerceda	42.147	106.849	556
Cerdido	9.069	22.991	120
Coirós	15.801	40.057	208
Corcubión	13.549	34.347	179
Coristanco	49.588	125.712	654
Coruña, A	2.070.814	5.249.780	27.318
Culleredo	259.480	657.816	3.423
Curtis	34.428	87.280	454
Dodro	22.862	57.958	302
Dumbría	24.693	62.599	326
Fene	108.253	274.436	1.428
Ferrol	546.538	1.385.545	7.210

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Fisterra	39.768	100.817	525
Frades	19.454	49.318	257
Irixoa	11.304	28.658	150
Laxe	25.342	64.246	335
Laracha, A	97.193	246.398	1.283
Lousame	27.291	69.186	360
Malpica de Bergantiños	44.982	114.035	594
Mañón	11.043	27.995	146
Mazaricos	32.108	81.398	424
Melide	62.656	158.840	827
Mesía	20.913	53.018	276
Miño	54.186	137.368	715
Moeche	10.123	25.664	134
Monfero	16.096	40.806	212
Mugardos	44.087	111.768	582
Muxía	38.503	97.609	508
Muros	70.856	179.628	935
Narón	328.277	832.225	4.331
Neda	42.451	107.618	560
Negreira	57.155	144.896	754
Noia	120.131	304.548	1.585
Oleiros	311.481	789.644	4.109
Ordes	106.338	269.581	1.403
Oroso	63.524	161.042	838
Ortigueira	46.272	117.306	610
Outes	51.882	131.529	684
Paderne	20.188	51.179	266
Padrón	70.164	177.874	926
Pino, O	39.135	99.213	516
Pobra do Caramiñal, A	78.381	198.705	1.034
Ponteceso	46.036	116.708	607
Pontedeume	64.849	164.400	855
Pontes de García Rodríguez, As	84.632	214.553	1.116
Porto do Son	77.233	195.796	1.019
Rianxo	92.832	235.341	1.225
Ribeira	226.419	574.001	2.987
Rois	37.904	96.091	500
Sada	138.202	350.359	1.823
San Sadurniño	23.723	60.140	313
Santa Comba	78.954	200.159	1.042
Santiago de Compostela	825.548	2.092.871	10.891
Santiso	12.899	32.700	170
Sobrado	14.999	38.026	198
Somozas, As	9.077	23.012	120
Teo	158.415	401.602	2.090
Toques	9.288	23.547	123
Tordoia	27.232	69.037	359
Touro	29.484	74.747	389
Trazo	25.806	65.422	340
Valdoviño	57.973	146.970	765
Val do Dubra	32.192	81.612	425
Vedra	42.451	107.618	560

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Vilasantar	10.284	26.071	136
Vilarmaior	10.284	26.071	136
Vimianzo	58.421	148.104	771
Zas	36.984	93.760	488
Cariño	31.745	80.479	419
Oza-Cesuras	43.615	110.570	575
Abadín	19.378	49.126	256
Alfoz	13.582	34.433	179
Antas de Ulla	16.324	41.383	215
Baleira	10.039	25.450	132
Barreiros	25.317	64.182	334
Becerreá	23.841	60.439	315
Begonte	25.106	63.647	331
Bóveda	11.870	30.091	157
Carballedo	17.910	45.404	236
Castro de Rei	43.109	109.287	569
Castroverde	22.010	55.798	290
Cervantes	10.866	27.546	143
Cervo	35.364	89.654	467
Corgo, O	29.020	73.571	383
Cospeito	36.900	93.546	487
Chantada	68.620	173.960	905
Folgoso do Courel	8.343	21.152	110
Fonsagrada, A	28.076	71.175	370
Foz	85.020	215.536	1.122
Friol	31.062	78.746	410
Xermade	14.915	37.812	196
Guitiriz	46.019	116.665	607
Guntín	22.255	56.418	294
Incio, O	12.831	32.529	169
Xove	28.346	71.860	374
Láncara	21.521	54.558	284
Lourenzá	17.961	45.533	237
Lugo	823.481	2.087.632	10.864
Meira	14.603	37.021	193
Mondoñedo	29.358	74.426	387
Monforte de Lemos	153.893	390.138	2.030
Monterroso	30.050	76.180	397
Muras	5.155	13.067	68
Navia de Suarna	8.782	22.264	116
Negueira de Muñiz	1.881	4.769	25
Nogais, As	8.588	21.772	113
Ourol	8.301	21.045	110
Outeiro de Rei	44.003	111.554	580
Palas de Rei	27.974	70.919	369
Pantón	20.491	51.949	270
Paradela	14.536	36.849	192
Páramo, O	11.364	28.808	150
Pastoriza, A	24.617	62.407	325
Pedrafita do Cebreiro	7.955	20.168	105
Pol	13.785	34.946	182
Pobra do Brollón, A	13.624	34.540	180
Pontenova, A	18.619	47.201	246

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Portomarín	11.659	29.557	154
Quiroga	26.582	67.390	351
Ribadeo	83.274	211.109	1.099
Ribas de Sil	7.981	20.232	105
Ribeira de Piquín	4.328	10.971	57
Riotorto	10.233	25.942	135
Samos	10.309	26.135	136
Rábade	12.857	32.594	170
Sarria	111.839	283.525	1.475
Saviñao, O	30.277	76.757	399
Sober	18.922	47.971	250
Taboada	22.685	57.509	300
Trabada	9.398	23.825	123
Triacastela	5.290	13.410	70
Valadouro, O	16.535	41.918	218
Vicedo, O	13.979	35.438	185
Vilalba	118.157	299.544	1.558
Viveiro	129.175	327.475	1.704
Baralla	20.626	52.291	272
Burela	79.536	201.635	1.049
Allariz	53.266	135.036	703
Amoeiro	19.682	49.895	260
Arnoia, A	8.031	20.360	106
Avión	14.662	37.170	193
Baltar	7.753	19.654	103
Bande	12.570	31.866	166
Baños de Molgas	12.511	31.717	165
Barbadás	92.984	235.726	1.227
Barco de Valdeorras, O	112.910	286.241	1.490
Beade	3.197	8.106	43
Beariz	8.192	20.767	108
Blancos, Os	6.285	15.933	83
Boborás	18.610	47.179	246
Bola, A	9.069	22.991	120
Bolo, O	6.985	17.708	92
Calvos de Randín	6.049	15.334	80
Carballeda de Valdeorras	12.317	31.225	162
Carballeda de Avia	10.537	26.712	139
Carballiño, O	117.356	297.512	1.548
Cartelle	21.681	54.964	286
Castrelo do Val	8.259	20.938	109
Castrelo de Miño	11.144	28.252	147
Castro Caldelas	9.972	25.279	131
Celanova	47.681	120.878	629
Cenlle	9.229	23.397	122
Coles	26.363	66.834	347
Cortegada	8.951	22.691	118
Cualedro	13.827	35.053	182
Chandrexa de Queixa	4.066	10.308	54
Entrimo	9.516	24.124	126
Esgos	9.356	23.718	123
Xinzo de Limia	81.165	205.763	1.071

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Gomesende	5.846	14.821	77
Gudiña, A	10.393	26.349	137
Irixo, O	11.819	29.963	156
Xunqueira de Ambía	11.524	29.214	152
Xunqueira de Espadanedo	6.226	15.783	82
Larouco	3.602	9.132	48
Laza	10.309	26.135	136
Leiro	12.739	32.294	168
Lobeira	6.487	16.446	85
Lobios	14.105	35.759	186
Maceda	24.035	60.931	317
Manzaneda	7.137	18.093	94
Maside	22.929	58.129	302
Melón	9.575	24.274	126
Merca, A	16.358	41.469	216
Mezquita, A	8.487	21.515	112
Montederramo	5.948	15.078	78
Monterrei	21.099	53.488	278
Muíños	12.207	30.947	161
Nogueira de Ramuín	17.438	44.207	230
Oímbra	14.451	36.636	190
Ourense	882.391	2.236.976	11.641
Paderne de Allariz	11.583	29.364	153
Padrenda	13.945	35.352	184
Parada de Sil	4.589	11.634	61
Pereiro de Aguiar	54.582	138.373	720
Peroxa, A	15.404	39.052	203
Petín	7.415	18.799	98
Piñor	9.803	24.851	129
Porqueira	6.977	17.687	92
Pobra de Trives, A	16.999	43.094	224
Pontedeva	4.143	10.501	55
Punxín	5.939	15.056	78
Quintela de Leirado	5.180	13.132	68
Rairiz de Veiga	10.317	26.156	136
Ramirás	12.713	32.230	167
Ribadavia	42.223	107.041	557
San Xoán de Río	4.260	10.800	56
Riós	12.308	31.203	162
Rúa, A	35.812	90.787	472
Rubiá	11.726	29.728	155
San Amaro	8.841	22.413	116
San Cibrao das Viñas	46.475	117.820	613
San Cristovo de Cea	17.480	44.313	230
Sandiás	9.963	25.258	131
Sarreaus	9.398	23.825	124
Taboadela	12.249	31.054	162
Teixeira, A	2.835	7.186	37
Toén	20.028	50.772	264
Trasmiras	10.638	26.969	140
Veiga, A	7.474	18.949	98
Verea	7.711	19.548	102

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Verín	115.103	291.802	1.518
Viana do Bolo	23.512	59.605	310
Vilamarín	15.877	40.250	209
Vilamartín de Valdeorras	15.497	39.288	204
Vilar de Barrio	10.613	26.905	140
Vilar de Santos	6.673	16.917	88
Vilardevós	15.025	38.090	198
Vilariño de Conso	4.328	10.971	57
Arbo	21.926	55.584	289
Barro	30.556	77.463	403
Baiona	103.647	262.758	1.367
Bueu	101.125	256.364	1.334
Caldas de Reis	82.573	209.334	1.089
Cambados	115.348	292.422	1.522
Campo Lameiro	14.924	37.833	197
Cangas	225.314	571.199	2.972
Cañiza, A	43.151	109.394	569
Catoira	27.974	70.919	369
Covelo	20.711	52.505	273
Crecente	16.543	41.940	218
Cuntis	39.169	99.299	516
Dozón	8.917	22.606	117
Estrada, A	170.926	433.318	2.255
Forcarei	27.569	69.892	364
Fornelos de Montes	13.447	34.091	177
Agolada	18.796	47.650	248
Gondomar	125.868	319.091	1.660
Grove, O	90.259	228.818	1.191
Guarda, A	84.286	213.676	1.112
Lalín	170.403	431.992	2.248
Lama, A	20.331	51.542	268
Marín	204.561	518.588	2.699
Meaño	44.830	113.650	591
Meis	40.460	102.571	534
Moaña	164.472	416.957	2.170
Mondariz	37.069	93.974	489
Mondariz-Balneario	5.694	14.436	75
Moraña	34.766	88.135	459
Mos	128.146	324.866	1.691
Neves, As	31.804	80.628	420
Nigrán	151.894	385.070	2.004
Oia	26.186	66.385	345
Pazos de Borbén	25.098	63.626	331
Pontevedra	701.165	1.777.544	9.250
Porriño, O	170.512	432.270	2.249
Portas	24.127	61.166	318
Poio	145.355	368.495	1.918
Pontearéas	193.543	490.656	2.553
Ponte Caldelas	46.804	118.654	617
Pontecesures	25.992	65.893	343
Redondela	246.269	624.324	3.249
Ribadumia	43.505	110.292	574

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Rodeiro	19.918	50.494	263
Rosal, O	53.789	136.362	710
Salceda de Caselas	78.026	197.807	1.029
Salvaterra de Miño	84.767	214.895	1.118
Sanxenxo	148.772	377.157	1.963
Silleda	74.618	189.166	984
Soutomaior	63.120	160.016	833
Tomiño	115.829	293.641	1.528
Tui	146.773	372.088	1.936
Valga	48.660	123.359	642
Vigo	2.478.864	6.284.242	32.701
Vilaboa	50.237	127.359	663
Vila de Cruces	42.998	109.009	567
Vilagarcía de Arousa	316.737	802.968	4.178
Vilanova de Arousa	86.943	220.413	1.147
lla de Arousa, A	41.768	105.886	551
Cerdedo-Cotobade	48.247	122.311	636
TOTAL	**22.740.961**	**57.651.274**	**300.000**

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

Así, no relativo aos aprovisionamentos, cumpre salientar que os tres contratos antes sinalados

finalizan en 2023, por este motivo o capítulo de aprovisionamentos aumenta respecto a 2022 un 4,1 %

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Asistencia/traslado sanitario urxente	6.919.760	6.919.760	6.919.760
Dispositivos risco previsible	1.577	1.577	1.577
Formación	12.820	12.820	12.820
Outros	1.000	1.000	1.000
TOTAL	**6.935.157**	**6.935.157**	**6.935.157**

5. Marco económico financeiro

É o detallado nos seguintes apartados coa seguinte estimación de ingresos e gastos, realizada de forma agregada:

GASTOS CORRENTES: 80.480.805

Aprovisionamentos: 56.441.441

Persoal: 22.740.961

Outros gastos de explotación: 1.174.675

Amortizacións: 123.728

GASTOS DE CAPITAL: 300.000

INGRESOS: 80.780.805

Subvencións contrato programa: 73.845.648

Ingresos da actividade propia: 6.935.157

A previsión dos ingresos e os gastos para o ano 2023 establécese cun criterio de continuidade con respecto do ano 2022, e co obxectivo último de obtención da sustentabilidade financeira.

As actividades da Fundación que xeran ingresos para 2023, son as seguintes:

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

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

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

- Prezos privados derivados da prestación de servizos de formación.

Se no último trimestre do exercicio estimase a xeración de déficit derivado do incumprimento das estimacións de ingresos da actividade propia, este será corrixido, de acordo coas circunstancias e necesidades vixentes en cada momento, mediante a minoración das partidas de gastos da entidade que esta considere máis axeitadas, de acordo coas súas necesidades de execución orzamentaria polo importe correspondente, e que garantan o equilibrio económico-financeiro.

6. Réxime de control

No relativo ao réxime de control levase a cabo a través das auditorías anuais realizadas pola Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061, e os traballos de control financeiro permanente realizados pola Conselleria de Facenda e Administración Pública.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERIA DE SANIDADE	66.377.973	71.113.143	73.845.648
TOTAL	**66.377.973**	**71.113.143**	**73.845.648**

Son as previstas no Contrato Programa da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 061 para a coordinación e prestación de servizos de Urxencias médicas no período 2021-2022, aprobado no Consello da Xunta de 15 de abril de 2021, e que vai ser obxecto de prorroga para o ano 2023.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	293	293	293
Custo Total	20.868.969	21.655.421	22.740.961
Custo Medio	71.225	73.909	77.614

Os gastos de persoal previstos para o ano 2023 representan o 28 % do total dos gastos da Fundación. A evolución dos custos de persoal é a sinalada no cadro anterior

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
ARRENDAMENTOS	683	912	912	912	912
OUTROS SERVIZOS	543.568	635.236	648.162	648.162	648.162
PRIMAS DE SEGUROS	14.426	14.426	14.426	14.426	14.426
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	2.996	2.996	3.000	3.000	3.000
REPARACIÓNS E MANTEMENTO	204.416	234.028	242.568	242.568	242.568
SERVIZOS BANCARIOS	35	35	35	35	35

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES	41.779	35.866	44.500	44.500	44.500
SUBMINISTROS	228.603	244.022	255.230	271.397	271.397
TOTAL	**1.036.506**	**1.167.521**	**1.208.833**	**1.225.000**	**1.225.000**

Supón un 1,52 % dos custos totais no ano 2023

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	232	249	285
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	291.647	134.196	123.443
TOTAL	**291.879**	**134.445**	**123.728**

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERIA DE SANIDADE	2.270.450	0	0
TOTAL	**2.270.450**	**0**	**0**

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	5.527.152	5.527.152
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.179.577	2.279.577
Do orzamento corrente	1.423.343	1.623.343
De orzamentos pechados	756.234	656.234
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	7.101.445	7.290.419
Do orzamento corrente	7.101.445	7.290.419
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	-4.168	-2.620
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva	4.168	2.620

	2021	2022
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	601.116	513.690
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	611.700	611.700
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-10.584	-98.010

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
2 SOFÁS 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	1.380		
4 SINAIS SÁIDA EMERXENCIA C/LUZ		1.960	
AIRE ACONDICIONADO PORTATIL	319		
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL		879	
DESTRUCTORA FELLOWES 46 MS	472		
IMPRESORA BROTHER HL-L6300DW	393		
IMPRESORA BROTHER HL-L6300DW	393		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW		352	
LOCALIZADOR LOCATEL LT25005	963		
MAMPARA DUCHA B.LUGO	617		
MAMPARA FRONTAL DUCHA 3 PUERTAS	592		
NEVERA 2 PORTAS BRANDT	359		
PHILIPS TV LED 43” SMART TV	385		
PORTA 2 HOJAS PVC BLANCO		1.643	
REXISTRO MARCA 061ACORDE	514	242	
REXISTRO MARCA URXENCIAS 061	1.145		
SERVIDORES INFORMÁTICOS		0	300.000
SOFÁ 2 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	570		
SOFÁ 3 PLAZAS POLIPIEL NEGRO	635		
TAQUILLA MEGABLOK 180x90x50		428	
TV LED 43” PHILIPS		379	
TV43” SMART TV PHILIPS	389		
VIA AÉREA C/LENGUA SIMULADOR		530	
TOTAL	**9.126**	**6.413**	**300.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	451	353	529
	I. Inmobilizado intanxible	1	1	1
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	1	1	1
	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	449	352	528
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	449	352	528
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	7.151	7.448	8.391
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.618	1.915	2.368
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.568	1.910	2.368
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	50	5	
	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 2023

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	6	6	6
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.527	5.527	6.017
	1. Tesourería	5.527	5.527	6.017
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.602	7.801	8.920

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	477	488	728
	A-1) Fondos propios	229	289	578
	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	2.161	2.161	2.161
	1. Estatutarias	2.161	2.161	2.161
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-2.005	-2.082	-2.082
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.005	-2.082	-2.082
	IV. Excedente do exercicio	-77	60	349
	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	248	199	150
	I. Subvencións	248	199	150
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	19	19	11
	I. Provisións a longo prazo	19	19	11
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	19	19	11
	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	7.106	7.293	8.181
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	4	3	3
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	4	3	3
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	7.101	7.290	8.178
	1. Proveedores	4.395	4.695	5.166
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	2.706	2.595	3.012
	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)	7.602	7.801	8.920

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	68.670	71.113	73.846
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	68.670	71.113	73.846
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	5.920	6.505	6.935
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-52.573	-54.376	-56.441
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-20.869	-21.980	-22.741
	a) Soldos, salarios e asimilados	-17.712	-18.869	-19.546
	b) Cargas sociais	-3.157	-3.112	-3.195
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-693	-1.119	-1.175
	a) Servizos exteriores	-1.037	-1.168	-1.209
	b) Tributos		-2	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	344	50	35
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-292	-134	-124
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	121	49	49
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-362	3	
	Gastos excepcionales	-407	-1	
	Ingresos excepcionales	45	4	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-77	60	349
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-77	60	349
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-77	60	349
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-77	60	349

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-77	60	349
2. Axustes no resultado	-164	44	37
a. Amortización do inmobilizado (+)	292	134	124
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-344	-50	-35
c. Variación de provisións (+/-)	9	9	-3
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-121	-49	-49
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	-859	-815	-815
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-722	-673	-673
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-6	-6
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-94	-94	-94
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-42	-42	-42
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.101	-710	-429
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-9	-6	-300
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-2		
c. Inmobilizado material (-)	-7	-6	-300
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 (+)	309	135	124
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)	13		
c. Inmobilizado material (+)	296	134	124
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)	300	128	-176
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	121	49	49
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	121	49	49
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	21		
a. Emisión	21		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	21		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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)	142	49	49
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-658	-533	-557
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.964	5.527	5.527
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	563	5.527	6.017

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

O grao de complexidade que acompaña aos avances case continuos da xenética está a provocar un grande impacto na saúde. A Fundación impulsa e traslada a aplicación destes cambios á sanidade galega mediante o acceso a recursos tecnolóxicos centralizados e a especialización dos seus profesionais. Asemade trata de facer accesible o coñecemento xenético máis actualizado á sociedade en xeral e ao profesional médico en particular. Referir o papel da xenética como gran protagonista na medicina actual ao tempo que se constata a transversalidade da visión global do xenoma.

A secuenciación do xenoma humano permitiu coñecer os fundamentos xenéticos e moleculares das enfermidades e desenvolver as tecnoloxías que posibilitan deseñar tanto diagnósticos coma estratexias terapéuticas e preventivas máis precisas. O compoñente xenético do paciente é unha das bases para o diagnóstico, prognóstico ou a predición de resposta a fármacos.

A fundación para dar cumprimento á súa misión desenvolve servizos asistenciais e de investigación científico-técnica (CEGEN/FPGMX).

Os servizos asistenciais SERGAS prestaranse de acordo ás peticións de análises xenéticas procedentes dos seus centros hospitalarios e ao abeiro de Contrato-programa 2022-2023 aprobado por Consello da Xunta o 31 de marzo de 2022 garantindo o acceso universal. A carteira de servizos contempla as seguintes determinacións:

a) Análises xenéticas diagnósticas:

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

b) Análises xenéticas presintomáticas:

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

c) Análises xenéticas de portadores:

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

d) Análises xenéticas para diagnose prenatal:

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

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

e) Análises xenéticas para test prenatal non invasivo:

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

f) Análises para diagnose xenética preimplantacional (DGP):

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

g) Análises farmacoxenéticas e farmacoxenómicas en liña xerminal:

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

h) Análises xenéticas en onco-hematoloxía:

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

i) Asesoramento xenético:

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

Doutra banda a actividade de investigación científico-técnica derívase da sucesión na titularidade do centro de xenotipado da USC (Cegen), como unha unidade produtiva autónoma e completa, na estrutura da Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (acordo formalizado en data 31 de xaneiro de 2022). As partes que integran o citado acordo manifestan o seu compromiso e interese en garantir a continuidade dos seus servizos, tanto polo grao e nivel de especialización acadados como pola necesidade de dispoñer dunha unidade desas características dada a súa ampla experiencia e valor engadido no eido da investigación e asociados. A importancia e transcendencia da conservación do CEGEN como recurso nas estruturas públicas de investigación motivan garantir a súa viabilidade e futuro favorecendo así a conservación do tecido investigador.

O obxecto da transmisión neste tipo de actos (concorrencia da sucesión empresarial prevista no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores) abrangue, en principio, calquera "entidade económica que manteña a súa identidade" despois da transmisión ou traspaso, entendendo por tal "un conxunto de medios organizados co fin de levar a cabo unha actividade económica, sexa esencial ou accesoria". Este Acordo, por razón do seu alcance e contido, non implica incremento do gasto público, nin ten efectos significativos nin restricións á competencia e tampouco se prevé impacto de xénero.

No caso particular da Fundación a transmisión da titularidade do CEGEN-USC como unidade produtiva autónoma con identidade económica propia, organizada, estruturada e á que se adscribe unha infraestrutura material e persoal individualizable para a realización da singular actividade dentro da FPGMX, supón un impacto tanto na estrutura de persoal coma nos estados contables da Fundación.

En materia de igualdade de xénero, logo de constituírse a comisión negociadora do Plan de igualdade da entidade en data 26 de marzo de 2021 e da aprobación do I plan de igualdade FPGMX 2022-2024 (acta do día 1 de xuño de 2022), a Xefatura Territorial de Promoción do Emprego e Igualdade da Coruña emitiu Resolución de Inscrición do citado Plan acordado no rexistro de convenios e acordos colectivos de traballo da Comunidade Autónoma de Galicia co Código de Convenio número 15101992112022.

A vixencia do I Plan de Igualdade FPGMX estenderase dende o 1 de xuño de 2022 ata o día 30 de novembro de

2024.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O reto demográfico

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

A partires das competencias da Fundación ao abeiro da Instrución 8/2018 do Servizo Galego de Saúde e, materializadas no seu contrato-programa 2022-2023, establécese como liña de actuación estratéxica consonte o eixo e as prioridades de actuación do SERGAS, a seguinte:

• Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

Como obxectivos estratéxicos da FPGMX sinalar:

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

Ser un modelo de práctica clínica orientado ás persoas.

II. Calidade: Compromiso coa calidade e mellora continua.

Introducir estándares de calidade e de xeneralización de boas prácticas (estandarización, xeración de información de calidade, formación e asesoramento).

III. Sistemas de Información: Integración e coordinación cos sistemas programa da información do SERGAS.

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

IV. Visibilidade da FPGMX.

Implantar estratexias de comunicación relacionadas cos obxectivos institucionais.

V. Xestión do coñecemento, investigación e innovación.

Compartir a información, as experiencias e os coñecementos individuais e colectivos referindo o importante papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter translacional á práctica asistencial neste senso.

VI. Xestión eficiente dos recursos: persoas, tecnoloxía e outros recursos.

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE04	Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados	8.032.886	7.993.972	8.008.254
	TOTAL	**8.032.886**	**7.993.972**	**8.008.254**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0002	Xestionar e fortalecer a capacidade tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega.	846.550	846.550	846.550
0006	Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade da información, aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación	7.186.336	7.147.422	7.161.704
	TOTAL	**8.032.886**	**7.993.972**	**8.008.254**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
CEGEN	VI.B. Servizos CEGEN.científico-técnicos	60	60	60	Prestacións servizos realizadas
Activi	II.B. Actividades fomento da cultura da calidade	2	2	2	Actividade
Axend	IV. Axenda de visibilidade da FPGMX	1	1	1	Axenda
Colab	V.D. Colaboración con outras institucións	2	2	2	Acción colaborativa
Difus	V.B. Participación na difusión da m.xenómica	5	5	5	Actividade difusión
Estudo	VI.A. Nº estudos Contrato-programa SERGAS	34.190	34.190	34.190	Estudos realizados
Estudo	I.A. Carteira Servizos: estudo incorporado	3	3	3	Estudo novo adicional x ano
Formac	V.C. Participación en accións formativas	2	2	2	Actividade formativa
Guía	II.C. Novas guías e adecuación de procedementos	2	2	2	Documento
Inform	V.A. Accións de información á cidadanía	2	2	2	Acción informativa
Petic	III. Nº peticións electrónicas recibidas de SERGAS	5.000	5.000	5.000	Petición electrónica
Progra	II.A. Participación programas externos calidade	16	16	16	Programa avaliador

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
Proxec	V.E.1 Nº Proxectos investigación concedidos	3	3	3	Proxecto investigación
Public	V.E.2 Nº Publicacións indexadas investigación	35	35	35	Publicación
RERGA	I.C. Nº casos RERGA	300	300	300	Diagnóstico xenético confirmado
Sesión	I.B. Asesoramento xenético: sesións	68	68	68	Sesión asesoramento (pre/post)

Para cada obxectivo estratéxico (OE) inclúense con maior concreción os obxectivos operativos (OO) así como a descrición dos indicadores (IND) relacionados.

I. (OE) Recursos e Actividade:

I. A. (OO) Continuar adaptando a carteira de servizos da Fundación ás necesidades da actividade asistencial de acordo coas liñas de actuación contempladas neste contrato-programa.

(IND) Número de novos estudos incorporados á carteira de servizos.

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

(IND) Número de sesións de asesoramento xenético (pre/post).

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

(IND) Número de pacientes con diagnóstico confirmado-RERGA.

II. (OE) Calidade:

II. A. (OO) Completar os cambios necesarios na organización e a implantación dos requirimentos de cara a acreditación baixo a "Norma ISO 15189 Laboratorios clínicos, requisitos particulares para a calidade e competencia".

(IND) Número de programas externos de calidade nos que participa a Fundación.

II. B. (OO) Impulsar actividades enfocadas a fomentar a cultura da calidade.

(IND) Número de actividades dirixidas ao fomento da cultura da calidade (sesións informativas a traballadores e usuarios dos servizos, grupos de traballo para análise de oportunidades de mellora, revisións do sistema da calidade).

II.C. (OO) Elaborar guías, procedementos e recomendacións dirixidos aos profesionais, sobre a aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e ás súas familias.

(IND) Número de guías elaboradas e/ou adecuación de procedementos ou recomendacións para os profesionais da saúde respecto da aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e familias.

III. (OE) Sistemas de Información:

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

III.B. (OO) Completar a implantación da petición electrónica en todos os hospitais, mellorando a solicitude de probas diagnósticas, a trazabilidade e a comunicación cos solicitantes.

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

(IND) Número de peticións electrónicas recibidas das respectivas áreas de saúde do SERGAS.

IV. (OE) Visibilidade:

IV.A. (OO) Impulsar a visibilización da Fundación como axente institucional para contribuír a potenciar o seu valor a partires da súa socialización e divulgación en diferentes espazos (axenda de visibilidade).

(IND) Axenda de visibilidade: Índice de referencias escritas e/ou audiovisuais da Fundación nos diferentes espazos de divulgación (revistas especializadas, medios de comunicación,...) como entidade referente no seu campo.

V. (OE) Coñecemento, investigación e innovación:

V.A. (OO) Prover información e coñecementos aos cidadáns.

(IND) Número de actividades de información destinadas a colectivos ou asociacións de pacientes.

V.B. (OO) Continuar a difusión das actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.

(IND) Número de actividades de información destinadas ao público en xeral e, en particular, aos colexios e institutos (charlas, visitas guiadas á Fundación,...).

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

(IND) Número de accións formativas nas que participa a Fundación (alumnos en formación, traballos fin de máster tutelados, residentes,...).

V.D. (OO) Reforzar as relacións de colaboración con outros centros e institucións.

(IND) Número de accións de colaboración desenvolvidas mediante Acordos e/u Convenios subscritos.

V.E. (OO) Continuar promovendo o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular.

(IND) Número de proxectos de investigación concedidos en convocatorias públicas competitivas e/ou privadas.

(IND) Número de publicacións indexadas no eido da investigación.

VI. (OE) Xestión eficiente dos recursos:

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

(IND) Número de estudos totais realizados ao abeiro do Contrato-Programa SERGAS/FPGMX.

VI.B. (OO) Garantir a calidade na prestación dos servizos asistenciais

(IND) Porcentaxe de solicitudes que presentan incidencias na fase pre-analítica (< 1,5%).

Descrición: Mide a porcentaxe de solicitudes recibidas nas que se detectan incidencias (información incompleta respecto do paciente e/ou o estudo a solicitar, tubo equivocado ou mostra insuficiente, duplicidade da solicitude do estudo,...).

Fórmula: (Nº solicitudes con incidencias X100) / Nº solicitudes totais.

(IND) Desempeño nos exercicios de avaliación externa da calidade (> 90%).

Descrición: Mide a desempeño da actividade (procesos do laboratorio e conformidade dos resultados) mediante a participación nos programas de avaliación externa da calidade.

Fórmula: (Nº de avaliacións externas de calidade satisfactorias X100) / Nº total de avaliacións externas efectivamente realizadas.

(IND) Grao de satisfacción dos usuarios relacionado coas sesións de asesoramento xenético (>50 %).

Descrición: Mide o grao de satisfacción dos usuarios dos servizos de asesoramento xenético mediante enquisa realizada ao efecto.

Fórmula : (Nº de pacientes satisfeitos X100) / Nº total de pacientes participantes na enquisa de asesoramento xenético.

VI.B. (OO) Garantir a calidade na prestación dos servizos de investigación científico-técnica.

(IND) Número de prestacións de servizos realizadas á comunidade científica.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS MEDICINA XENÓMICA	2.012	2.025	2.983.769	36.000	1538078
		TOTAL	2.983.769	36.000	

A adaptación tecnolóxica da Fundación é a premisa básica para acadar unha mellora constante na prestación dos seus servizos. Referencia expresa neste apartado á doazón da Fundación Amancio Ortega Gaona (1.200.000 €) para a adquisición no exercicio 2021 dun secuenciador de nova xeración (dotación que incrementou de xeito salientable a capacidade da entidade para a secuenciación de paneis e exomas). Asemade a formalización do Acordo de sucesión da titularidade CEGEN/USC na FPGMX implicou a cesión de uso do equipamento da unidade productiva.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.634.748	5.362.138	36.000
TOTAL	2.634.748	5.362.138	36.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Ingresos actividade CEGEN/FPGMX científico-técnica	846.550	846.550	846.550
Ingresos actividade asistencial	50.000	50.000	50.000
Outros ingresos de xestión ordinaria	1.677	1.677	1.677
TOTAL	**898.227**	**898.227**	**898.227**

As previsións doutros ingresos de explotación proceden da prestación de servizos tanto asistenciais (a outras entidades públicas e privadas) como de investigación científico-técnica á comunidade científica.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONTRATO-PROGRAMA SERGAS/FPGMX análises xenéticas	4.522.368	7.000.000	7.100.000
EMPREGO-PROGRAMA INVESTIGO (RRHH)		43.516	21.757
ENCOMENDA SERGAS FARMACOXENÉTICA	33.900		
GAIN-PRINCIPIA (RRHH)	10.000	5.000	
GAIN-TALENTO (RRHH)	8.000		
TOTAL	**4.574.268**	**7.048.516**	**7.121.757**

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	201.792	172.723	60.477
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	**201.792**	**172.723**	**60.477**

O 31 de marzo de 2022 o Consello da Xunta aprobou o Contrato-Programa SERGAS/FPGMX para a realización das análises xenéticas no ámbito do Servizo Galego de Saúde con vixencia ata 31/12/2023 e por un importe de 7.000.000 €/ano.

En materia de actividade investigadora referir as subvencións recibidas da Comunidade Autónoma para a contratación de persoal investigador, técnico e de apoio á I+D+i (Programas TALENTO, PRINCIPIA e INVESTIGO).

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	59	57	60
Custo Total	1.749.297	2.071.263	2.634.748
Custo Medio	29.649,1	36.337,95	43.912,47

O gasto de persoal FPGMX do exercicio 2023 reflicte as retribucións co impacto cuantitativo da adaptación salarial derivada do acordo de negociación colectiva respecto da adhesión temporal da FPGMX ao Convenio Colectivo de Fundacións sanitarias públicas en outubro de 2021.

Doutra banda, a citada partida tamén recolle o impacto cuantitativo do traspaso dos medios persoais (7 efectivos) correspondentes á sucesión na titularidade do Centro de Xenotipado da USC (CEGEN-USC) na FPGMX. O gasto de persoal CEGEN/FPGMX ven dado polas condicións previstas nos seus respectivos contratos USC, cuxos termos e condicións se manterán inalterados agás no relativo á consideración da entidade empregadora (concorrencia da sucesión empresarial prevista no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores).

No exercicio 2023 prevese a incorporación de novos efectivos co fin de dar resposta axeitada á adaptación tecnolóxica actual e á crecente demanda dos centros hospitalarios SERGAS. Procede a adaptación da estructura técnica e de xestión actual (recursos humanos asistenciais e administrativos) ás necesidades reais da entidade e comparativamente coas entidades similares do seu entorno.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
INFRAESTRUCTURAS: REPARACIÓN, MANTEMENTO, ALUGUER E USO	299.697	458.201	517.767	517.767	517.767
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES	199.221	301.512	340.709	340.709	340.709
TOTAL	**498.918**	**759.713**	**858.476**	**858.476**	**858.476**

Dada a natureza das actividades desenvolvidas pola Fundación, vencelladas ao uso e á posta a punto de equipamento de altas especificacións técnicas, inclúe a partida de servizos exteriores tanto o custo económico do seu mantemento preventivo/correctivo como a adecuación das instalacións do lugar de traballo.

Doutra banda, a dispersión dos centros hospitalarios galegos, motiva a contratación do servizo integral de transporte das mostras biolóxicas a analizar.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
DOTACIÓN AMORT.INMOB.INMATERIAL	19.699	11.249	5.930
DOTACIÓN AMORT.INMOB.INMATERIAL	211.108	434.222	354.593
TOTAL	**230.807**	**445.471**	**360.523**

Reflicte a depreciación dos bens adquiridos pola FPGMX para o desenvolvemento das súas actividades ordinarias. Salientar que os medios técnicos da unidade produtiva

CEGEN/FPGMX, cedidos para o seu uso pola USC e relacionados no Acordo de Sucesión da titularidade figuran totalmente amortizados.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Convenio Colaboración GAIN/FPGMX I+D+i		30.000	36.000
TOTAL	**0**	**30.000**	**36.000**

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Préstamos e Créditos do Estado	21.886	16.422	10.953
TOTAL	**21.886**	**16.422**	**10.953**

O financiamento alleo relacionado correspóndese coa dotación de infraestruturas subvencionadas polo Estado.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	655.306	1.960.771
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	4.523.024	3.521.605
Do orzamento corrente	751.419	750.000
De orzamentos pechados	3.771.605	2.771.605
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	344.714	270.000
Do orzamento corrente	344.714	270.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	4.833.616	5.212.376
II. Exceso de financiamento afectado	226.533	79.627
III. Saldos de dubidoso cobro	3.771.605	2.771.605
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	835.478	2.361.144

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INMATERIAL		5.000	5.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO MATERIAL	1.399.153	25.000	31.000
TOTAL	**1.399.153**	**30.000**	**36.000**

A dotación de fondos para a adquisición de inmobilizado non financeiro vai destinada á reposición de pequeno inmobilizado.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	1.647	1.231	907
	I. Inmobilizado intanxible	16	9	8
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	16	9	8
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	1.631	1.222	898
	1. Terreos e construccións			
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	1.631	1.222	898
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.434	2.736	2.745
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	48	50	50
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	704	700	700
	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	704	700	700
	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 2023

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	27	25	25
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	655	1.961	1.970
	1. Tesourería	655	1.961	1.970
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.080	3.967	3.652

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	2.452	3.596	3.320
	A-1) Fondos propios	1.141	2.605	2.605
	I. Dotación fundacional/Fondo social	250	250	250
	1. Dotación fundacional/Fondo social	250	250	250
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	4.985	891	2.355
	1. Remanente	4.985	4.985	2.355
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)		-4.094	
	IV. Excedente do exercicio	-4.094	1.464	
	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	1.311	991	715
	I. Subvencións	151	71	35
	II. Doazóns e legados	1.160	920	680
	B) Pasivo non corrente	57	21	11
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo	57	21	11
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	57	21	11
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	571	350	321
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	227	80	45
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	227	80	45
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	345	270	276
	1. Proveedores	98	95	101
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	247	175	175
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.080	3.967	3.652

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.803	7.221	7.182
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	27		
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.776	7.221	7.182
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	101	539	897
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-3.367	-4.329	-4.503
	7. Outros ingresos de explotación		1	2
	8. Gastos de persoal	-1.749	-2.071	-2.635
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.313	-1.576	-2.084
	b) Cargas sociais	-437	-495	-551
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.753	240	-858
	a) Servizos exteriores	-499	-760	-858
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3.255	1.000	
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-231	-445	-361
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	121	321	276
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-4.075	1.476	
	16. Ingresos financeiros			1
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			1
	17. Gastos financeiros	-19	-12	-1
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-19	-12	-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)	-19	-12	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-4.094	1.464	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-4.094	1.464	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas		30	36

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos	1.200		
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	1.200	30	36
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-81	-81	-36
	2. Doazóns e legados recibidos	-40	-240	-240
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-121	-321	-276
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	1.079	-291	-240
	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)	-3.015	1.174	-240

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-4.094	1.464	
2. Axustes no resultado	128	137	85
a. Amortización do inmobilizado (+)	231	445	361
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-121	-321	-276
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			-1
h. Gastos financeiros (+)	19	12	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	3.068	-256	-39
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3.090	1	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	79	-75	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-110	-147	-35
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	9	-35	-10
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	-40	-36
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	3	-40	-36
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-895	1.305	9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.399	-30	-36
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-5	-5
c. Inmobilizado material (-)	-1.399	-25	-31
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1.399	-30	-36
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.200	30	36
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	1.200	30	36
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.200	30	36
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.094	1.305	9
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.749	655	1.961
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	655	1.961	1.970

FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 6 dos seus estatutos.

A FUNGA foi constituída no ano 1996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos, en cumprimento da obriga do goberno autonómico de prestar un apoio persoal, xurídico e patrimonial especializado ás persoas con discapacidade maiores de idade ou incursas nun procedemento de provisión de medidas xudiciais de apoio ás persoas con discapacidade para o exercicio da súa capacidade xurídica e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño destas medidas de apoio. Dende este intre a Xunta de Galicia conta, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con dedicación exclusiva ao cumprimento das citadas funcións mediante o exercicio das medidas de apoio pertinentes.

Os fins da Fundación serán sempre de interese xeral e teñen como cometido a defensa e apoio das persoas beneficiarias dos servizos prestados pola FUNGA. Na actualidade tales fins poden ser agrupados no apoio xurídico, social, persoal e patrimonial dos/as beneficiarios/as a través do exercicio da Curadoría (excepcionalmente representativa), da Defensa Xudicial e a través da Administración Xudicial do Patrimonio, nos casos nos que proceda.

Terán a condición de beneficiarios/as as persoas físicas que reúnan os seguintes requisitos:

1º- Ser maiores de idade.

2º- Residir na Comunidade Autónoma Galega.

3º- Ter asignadas xudicialmente medidas de apoio para o exercicio da capacidade xurídica ou estar incursas nun proceso xudicial de provisión deste tipo de medidas de apoio.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar o apoio determinado xudicialmente no proceso xudicial correspondente ou, existindo, que ningunha delas sexan consideradas idóneas por parte da autoridade xudicial para o desempeño do citado apoio, isto é, que se atopen en situación de desamparo.

Asemade, poderán ser beneficiarias as persoas que, sen estar incluídas nos apartados anteriores, precisen recursos de información, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación.

O número de beneficiarios/as dos servizos prestados pola Fundación vai en aumento dende a súa creación no ano 1996, pasando dos 69 cos que se finalizou o ano 1997 aos 3578 aos que se lle prestaron os pertinentes apoios no ano 2021. Centrándonos no exercicio 2021, o número de beneficiarios/as pasou dos 2873 existentes a 01 de xaneiro aos 3578 rexistrados a 31 de decembro, o que supón un incremento de 705 novas persoas ás que esta Fundación lles prestou os pertinentes apoios. A previsión actual é que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos en base ao progresivo envellecemento da poboación galega así como ao incremento nos últimos tempos do número de persoas beneficiarias, cada vez máis novas, diagnosticadas con enfermidades mentais. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

Tal e como se afirmaba anteriormente, a FUNGA prevé que a tendencia de incremento anual do número de persoas beneficiarias dos servizos da Fundación se manteña, cando menos a curto ou medio prazo, polos motivos aos que se facía referencia. Tal tendencia recomenda continuar traballando na liña seguida ata o de agora e consistente na especialización e enfoque das actuacións da FUNGA ao cumprimento das responsabilidades inherentes ao exercicio dos apoios para os que esta Fundación sexa nomeada. Tal liña de actuación, herdada da modificación estatutaria levada a cabo no ano 2011, posibilita a adaptación da estrutura e recursos da FUNGA á súa realidade diaria de traballo, logrando deste xeito un funcionamento máis eficiente e, consecuentemente, a prestación dun servizo máis adaptado ás necesidades e esixencias que esta Fundación recibe no cumprimento dos seus fins.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Cohesión social e territorial

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE4.2.2	Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situación de vulnerabilidade, pobreza ou exclusión social e loita contra calquera forma de discriminación ademáis de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación retornada e inmigrante.	1.861.168	1.881.606	1.902.841
	TOTAL	**1.861.168**	**1.881.606**	**1.902.841**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
OI01	Actuacións de soporte e apoio. Gastos de funcionamento	1.861.168	1.881.606	1.902.841
	TOTAL	**1.861.168**	**1.881.606**	**1.902.841**

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
1	Atención presencial persoas con apoio	2.300	2.300	2.300	Nº persoas atendidas presencialmente
2	Persoas formadas, informadas e asesoradas	750	750	750	Nº persoas formadas, informadas e asesoradas

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.088.682	767.816	4.670
TOTAL	**1.088.682**	**767.816**	**4.670**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
CUOTAS USUARIOS	70.000	70.700	71.407
TOTAL	**70.000**	**70.700**	**71.407**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE	1.228.678	1.557.691	1.793.473
TOTAL	**1.228.678**	**1.557.691**	**1.793.473**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	27	30	27
Custo Total	1.029.037	1.142.565	1.088.682
Custo Medio	38.112	38.086	40.322

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
SERVIZOS EXTERIORES	85.729	150.675	182.287	184.110	185.951
TOTAL	**85.729**	**150.675**	**182.287**	**184.110**	**185.951**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	0	142	425
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	11.183	17.312	20.006
TOTAL	**11.183**	**17.454**	**20.431**

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE	4.670	4.670	4.670
TOTAL	**4.670**	**4.670**	**4.670**

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	298.877	109.251
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	494.448	507.718
Do orzamento corrente	494.448	507.718
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	80.600	67.876
Do orzamento corrente	80.600	67.876
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	712.725	549.093

	2021	2022
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	712.725	549.093

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
INMOBILIZADO INTANXIBLE	0	1.718	0
INMOBILIZADO MATERIAL	264.644	213.512	4.670
TOTAL	**264.644**	**215.230**	**4.670**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	576	220	205
	I. Inmobilizado intanxible		1	1
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas		1	1
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	576	219	204
	1. Terreos e construccións	162	160	158
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	414	59	45
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	793	617	624
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	491	504	516
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3	3	3
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	3	3	3
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	299	109	105
	1. Tesourería	299	109	105
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.369	837	829

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	1.289	769	761
	A-1) Fondos propios	563	563	563
	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	517	533	533
	1. Estatutarias	517	533	533
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	15		
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	726	207	198
	I. Subvencións	173	207	198
	II. Doazóns e legados	554		
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	81	68	68
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	81	68	68
	1. Proveedores	1	1	1
	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	79	67	67
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.369	837	829

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.381	2.181	1.863
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	45	70	70
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.229	2.111	1.793
	d) Reintegro de axudas e asignacións	108		
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-240	-880	-585
	a) Axudas monetarias	-240	-327	-585
	b) Axudas non monetarias		-554	
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.029	-1.143	-1.089
	a) Soldos, salarios e asimilados	-790	-873	-832
	b) Cargas sociais	-239	-269	-256
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-86	-152	-183
	a) Servizos exteriores	-86	-151	-182
	b) Tributos		-1	-1
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-11	-17	-20
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6	11	13
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-6		
	Gastos excepcionales	-6		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	15		
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros			
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	15		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	15		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	15		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	15		
2. Axustes no resultado	-15		
a. Amortización do inmobilizado (+)	11	17	20
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-6	-11	-13
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 (-/+)	-21	-7	-7
3. Trocos no capital corrente	-86	-164	7
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.319	13	12
c. Outros activos correntes (+/-)	-103	-190	-4
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.336	13	
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)	-86	-164	7
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-265	-215	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)		-2	
c. Inmobilizado material (-)	-265	-214	-5
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-265	-215	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5	5	5
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	5	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 2023

Formulario F.04

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-346	-374	7
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 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+D+i dos axentes relacionados co ámbito cárnico e alimentario (empresas, administración e sociedade), xerando, transferindo e divulgando coñecemento útil, a través da realización de proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e prestación de servizos de calidade, que impulsen os procesos de innovación tecnolóxica, dende unha

perspectiva de desenvolvemento sustentable.

Os eixos estratéxicos do CTC son a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cárnico, a posta en valor e transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC, o desenvolvemento estrutural para eficiencia e a sustentabilidade e a divulgación da innovación tecnolóxica e a comunicación institucional.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro áreas fundamentais: 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
E3	Competitividade e crecemento

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

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i	2.216.280	2.248.511	2.282.240
	TOTAL	**2.216.280**	**2.248.511**	**2.282.240**

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0008	Actividades de I+D+i no sector agrogandeiro	2.216.280	2.248.511	2.282.240

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
	TOTAL	2.216.280	2.248.511	2.282.240

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
NUM	Nº proxectos de I+D+i no sector agrogandeiro	58	59	60	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2023	CONCELLO
Investimento desenvolvemento actividades do centro	2.023	2.023	1.279.647	170.826	3232075
		TOTAL	1.279.647	170.826	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
San Cibrao das Viñas	1.559.024	486.430	170.826
TOTAL	1.559.024	486.430	170.826

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	566.893	575.396	584.027
TOTAL	566.893	575.396	584.027

A partida do orzamento de explotación de ingresos "Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil" desagrégase nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos.

- Facturación a empresas por proxectos de I+D+i.

O criterio utlizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D+i foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2023 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	400.000	400.000	500.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	20.500	101.612	84.500
TOTAL	**420.500**	**501.612**	**584.500**

As subvencións previstas para no ano 2023, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.568.493,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e internacionais en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	30	20	47
Custo Total	926.464	1.092.818	1.559.024
Custo Medio	30.882	54.641	33.171

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	25.883	35.614	35.614	36.148	36.690
Gastos material oficina e formación	2.000	2.053	2.000	2.030	2.061
Mantementos edif., equipos, limpeza	122.685	134.948	118.460	120.237	122.041
Outros gastos	18.350	24.446	20.250	20.554	20.862
Seguros e prevención	5.380	6.823	6.700	6.801	6.903
Servizos e gastos proxectos	126.232	107.749	138.597	140.676	142.786
Telefonía fixa e móbil, internet	17.613	18.145	18.147	18.419	18.695
TOTAL	**318.143**	**329.778**	**339.768**	**344.865**	**350.038**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización inmobilizado intanxible	0	0	0
Amortización inmobilizado material	245.723	227.052	245.723
TOTAL	**245.723**	**227.052**	**245.723**

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	99.600	0	49.980
TOTAL	**121.600**	**22.000**	**71.980**

As subvencións de capital previstas para no ano 2023, nas que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 71.980,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e internacionais en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	1.391.081	1.459.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.202.752	1.133.874
Do orzamento corrente	1.202.752	1.133.874
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.358.500	1.327.072
Do orzamento corrente	1.358.500	1.327.072
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.235.333	1.265.802
II. Exceso de financiamento afectado	905.533	936.002
III. Saldos de dubidoso cobro	329.800	329.800
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmobilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Inmobilizado intanxible	4.271	0	3.263
Inmobilizado material	478.952	97.589	167.563
TOTAL	**483.223**	**97.589**	**170.826**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	4.554	5.508	5.433
	I. Inmobilizado intanxible	7	4	7
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	7	4	7
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	4.545	5.503	5.424
	1. Terreos e construccións	124	124	124
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	4.421	5.378	5.300
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	2.205	2.606	2.907
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.280	1.134	1.443
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	119	96	110
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.161	1.038	1.333
	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 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	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	12	13	14
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	913	1.459	1.450
	1. Tesourería	913	1.459	1.450
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.759	8.114	8.341

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	4.955	6.278	6.506
	A-1) Fondos propios	381	470	466
	I. Dotación fundacional/Fondo social	500	500	500
	1. Dotación fundacional/Fondo social	500	500	500
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	93	85	85
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	93	85	85
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-194	-116	-120
	1. Remanente	-194	-116	-120
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-19	1	1
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.574	5.808	6.040
	I. Subvencións	4.574	5.808	6.040
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	548	509	510
	I. Provisións a longo prazo	345	345	345
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións	345	345	345
	II. Débedas a longo prazo	203	164	165
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	203	164	165
	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	1.256	1.327	1.325
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	1.163	1.243	1.240
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	850	850	850
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	313	393	390
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	93	84	85
	1. Proveedores	2	15	15
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	91	19	19
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas		50	50
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.759	8.114	8.341

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	821	1.109	1.484
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	821	1.109	1.484
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil		452	567
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos	-91	-131	-141
	7. Outros ingresos de explotación	502		
	8. Gastos de persoal	-926	-1.093	-1.559
	a) Soldos, salarios e asimilados	-711	-800	-1.197
	b) Cargas sociais	-215	-293	-362
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-318	-331	-342
	a) Servizos exteriores	-318	-330	-340
	b) Tributos		-1	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-246	-227	-246
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	240	226	240
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados			
	Gastos excepcionales		-1	-1
	Ingresos excepcionales		1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-19	4	4
	16. Ingresos financeiros		1	1
	a) De participación en instrumenos do patrimonio		1	1
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros		-3	-3
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.		-3	-3
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio			
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		-3	-3
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-19	1	1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-19	1	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-19	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-19	1	1
2. Axustes no resultado	6	3	8
a. Amortización do inmobilizado (+)	246	227	246
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-240	-226	-240
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)		3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	66	66	-310
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-5	69	-309
c. Outros activos correntes (+/-)	13	-3	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	59	1	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-42	-3	-3
a. Pagos de intereses (-)	-42	-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	12	69	-303
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-483	-98	-171
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)	-4		-3
c. Inmobilizado material (-)	-479	-98	-168
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. Inmobilizado intanxible (+)		1	
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-483	-97	-171
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		59	467
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social		-39	-5
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		98	472
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-301	37	-2
a. Emisión	1.838	37	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	1.332		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	506	37	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
b. Devolución e amortización de:	-2.139		-2
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-1.332		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-807		-2
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-301	96	465
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-772	68	-9
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.384	1.391	1.459
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	913	1.459	1.450

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

As accións do Cetmar abarcan todas as áreas de coñecemento relacionadas coa in-vestigación, 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 876 institucións en máis de 70 países, onde é recoñecido como un centro internacional de referencia gra-cias a súa alta capacidade relacional, a súa eficiencia na xestión dos recursos na maximización dos resultados dos traballos.

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

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

- Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación.

- Centro Superior de Investigacións Científicas

- Instituto Español de Oceanografía

- A Universidade de Santiago de Compostela

- A Universidade da Coruña

- A Universidade de Vigo

- Anfaco- CECOPESCA

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA3.5	Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo e o Obxectivo Estratéxico

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.

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

- Optimizar o rendemento dos equipos e infraestruturas dedicadas á investi-gación por medio da colaboración interinstitucional e a actuación interdisci-plinar.

- A recompilación e análise dos sistemas de información dispoñibles en rela-ción co estado de coñecemento de cada área incluíndo bases de datos téc-nicos, bibliografías e documentais.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Todos estes obxectivos realízanse a través das Áreas de especialización:

- Promoción e Transferencia de Tecnoloxía.

- Tecnoloxía dos Produtos Pesqueiros.

- Control e Xestión do Medio Mariño

- Formación.

- Socioeconomía da Pesca.

- Unidade de Tecnoloxía Mariña.

- Cooperación Internacional.

CETMAR consolidou o seu carácter internacional desde hai varios anos, sendo o organismo da Xunta de Galicia en innovación marítima pesqueira con máis proxec-ción internacional en este ámbito, promovendo cando menos 20 proxectos con financiamento internacional no exercicio 2022.

As licitacións e os proxectos nos que participa e pretende seguir traballando son de diferente ámbito:

- Por unha banda proxectos de carácter europeo, ámbito no que desenvolve innovación punteira en colaboración con outros países do arco atlántico así como do norte de Europa.

- Neste sentido hai que destacar o esforzo realizado por CETMAR durante todo o exercicio 2021 e 2022 para a consecución para Galicia dos fondos " Next Generation", nos que CETMAR debe exercer nos próximos anos un papel estratéxico clave na súa xestión e execución.

- Por outra banda, desenvolvemento de Proxectos de cooperación con terceiros países, axudando á implementación de ferramentas básicas de desen-volvemento sustentable e autosuficiencia.

- Finalmente, desenvolveranse proxectos de formación e asistencias técnicas a institucións e empresas, mediante servizos especializados no ámbito mari-ño e dentro das Áreas especializadas detalladas anteriormente.

A actuación da Fundación CETMAR para o ano 2023 enmárcase nos grupos 2 e 3 do Plan 2021-2030, implementando medidas para mellorar a competitividade baseadas na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector marítimo pes-queiro, nas seguintes liñas de actuación: Xestión sustentable do medio e dos recursos mariños; xestión da innovación, divulgación e transferencia de coñecemento no mundo do mar; dinamización e diversificación do tecido social e produtivo das industrias vinculadas á economía do mar; gobernanza, marco regulatorio e políticas públicas e o seu impacto ao sector marítimo pesqueiro; seguridade alimentaria dos produtos do mar; impacto económico do complexo mar-industria; cambio climático en ecosistemas mariños e litorais; estudos e análises sobre comercialización de produtos pesqueiros.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
OE 3.5.4	Potenciación da xestión sostible, eficiente e competitiva da pesca e a acuicultura	4.120.759	4.119.690	4.119.690
	TOTAL	**4.120.759**	**4.119.690**	**4.119.690**

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	3.038.484	1.082.275	0
TOTAL	**3.038.484**	**1.082.275**	**0**

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Proxectos Cooperacion Internacional	295.917	355.100	364.175
Proyectos Europeos y Nacionales	1.676.863	1.618.748	1.508.511
Subvencións, doazóns e legados de explotación	819.413	819.413	819.413
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	1.328.416	1.327.347	1.428.510
TOTAL	**4.120.609**	**4.120.608**	**4.120.609**

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
CONSELLERIA DO MAR (NOMINATIVA)	516.249	516.249	731.123
CONSELLERIA EMPREGO E IGUALDADE (INVESTIGO)	0	176.581	88.290
TOTAL	**516.249**	**692.830**	**819.413**

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	43	55	71
Custo Total	2.103.365,91	3.013.111,9	3.038.484,44
Custo Medio	48.915,49	54.783,85	42.795,56

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
OTROS SERVICIOS	233.458	38.781	284.417	321.930	321.930
PRIMAS SEGUROS	16.003	15.500	16.000	16.000	16.000
REPARACIONES Y CONSERVACION	80.394	340.669	96.816	108.905	108.905
SERVICIOS PROFESIONALES	515.619	863.592	620.943	698.482	698.482
SUMINISTROS	42.790	133.638	51.530	57.965	57.965
TOTAL	**888.264**	**1.392.180**	**1.069.706**	**1.203.282**	**1.203.282**

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Amortización material	160.682	161.000	161.000
TOTAL	**160.682**	**161.000**	**161.000**

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Activo non corrente	394	233	96
	I. Inmobilizado intanxible			
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	394	233	95
	1. Terreos e construccións	359	206	76
	2. Instalacións ténicas e outro inmobilizado material	35	27	20
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construccións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	5.131	6.993	7.335
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Productos en curso			
	4. Productos terminados			
	5. Subproductos, resíduos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a proveedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.150	3.014	3.720
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	527	567	567
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	522	567	567
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	5		
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	518	518	518
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	5. Outros activos financeiros	518	518	518
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.937	2.895	2.530
	1. Tesourería	2.937	2.895	2.530
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.525	7.227	7.431

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) Patrimonio Neto	4.040	4.448	4.311
	A-1) Fondos propios	3.646	4.054	4.078
	I. Dotación fundacional/Fondo social	36	36	36
	1. Dotación fundacional/Fondo social	36	36	36
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	3.855	3.999	4.042
	1. Estatutarias	3.855	3.999	4.042
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-246	19	
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	394	394	233
	I. Subvencións	394	394	233
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	1.486	2.779	3.120
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores	560		
	V. Acreedores comerciales e outras contas a pagar	281	2.245	2.587
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	183	2.245	2.587
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	99		
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	645	533	533
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	5.525	7.227	7.431

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.800	2.959	2.792
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.284	2.266	1.973
	c) Subvencións, doazóns e legadosde explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	516	693	819
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2, Ventas e otros ingresos ordinarios da actividade mercantil	944	1.408	1.328
	3. Gasto por axudas e outros			
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
	d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
	4. Variacións de existencias de productos terminados e en curso de fabricación			
	5.Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
	6. Aprovisionamentos			
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-2.103	-3.013	-3.038
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.626	-2.386	-2.410
	b) Cargas sociais	-477	-627	-628
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-892	-1.335	-1.071
	a) Servizos exteriores	-888	-1.333	-1.070
	b) Tributos	-4	-2	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmobilizado	-161	-161	-161
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	175	170	161
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmobilizado			
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	3		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	3		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-236	29	11
	16. Ingresos financeiros		1	
	a) De participación en instrumenos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	
	17. Gastos financeiros	-10	-11	-11
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-10	-11	-11
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
	19. Diferencias de cambio	-1		
	20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
	21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
	22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
	A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-10	-10	-11
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-246	19	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-246	19	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXCERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-246	19	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-246	19	
2. Axustes no resultado	144	-110	11
a. Amortización do inmobilizado (+)	161	161	161
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-175	-170	-161
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	10	11	11
i. Diferencias de cambio (+/-)	1		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	148	-112	
3. Trocos no capital corrente	184	60	-364
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.300	-45	
c. Outros activos correntes (+/-)	950	-1.859	-706
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	622	2.063	342
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-88	-99	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-10	-11	-11
a. Pagos de intereses (-)	-10	-11	-11
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)	73	-42	-364
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmobilizado intanxible (-)			
c. Inmobilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmobilizado intanxible (+)			
c. Inmobilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023
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	1		
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	72	-42	-364
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.865	2.937	2.895
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.937	2.895	2.530