

orçamentos
2013

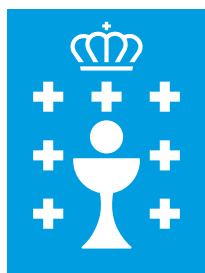
FUNDACIÓNS



FUNDACIONES

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA	23
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	23
I.2.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	53
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	53
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	71
I.2.3.	FUNDACIÓN ROF CODINA	87
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	105
I.3.1.	FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO	105
I.3.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	123
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	143
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	159
I.3.5.	FUNDACIÓN PARA O FOMENTO DA CALIDADE INDUSTRIAL E O DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO	177
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	195
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	213
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	213
I.4.2.	FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN	229
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	249
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	267
I.5.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	267
I.5.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA	283
I.5.3.	FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA	299
I.5.4.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	315
I.5.5.	INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA	331
I.6.	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR	345
I.6.1.	FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	345
I.6.2.	FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	367
I.7.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	383
I.7.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	383
I.7.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	403



FUNDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os estados financeiros non reflicten o impacto das medidas contempladas no título II, da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013. Será necesaria a súa rectificación polos respectivos padroados das fundacións públicas, debendo realizar a adecuación conforme o previsto na disposición adicional sexta da Lei.

As fundacións que integran este orzamento para o 2013 son as que se relacionan a continuación:

1. Fundación Deporte Galego
2. Fundación Galicia Europa
3. Fundación Semana Verde de Galicia
4. Fundación Rof Codina
5. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño
6. Fundación Centro Supercomputación de
7. Fundación Exposición e Congresos A Estrada
8. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo
9. Fundación Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico
10. Instituto Feiral de A Coruña
11. Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia
12. Fundación Illa San Simón
13. Fundación Camilo José Cela
14. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
15. Fundación Pública Centro de Transfusión
16. Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria
17. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061
18. Instituto Galego de Medicina Xenómica
19. Fundación Autonomía Persoal e Dependencia
20. Fundación Galega Formación para o Traballo
21. Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
22. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2013:

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2011	2012	2013	2014	2015
A) Activo non corrente	384.203	381.595	376.680	369.263	361.717
I. Inmobilizado intanxible	5.239	5.535	5.053	4.845	4.651
1. Desenvolvemento	71	65	59	48	36
2. Concesións	602	1.393	1.334	1.278	1.219
3. Patentes, licencias, marcas e similares	242	145	160	214	283
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	869	505	309	349	392
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	3.459	3.224	2.990	2.756	2.522
7. Outro inmobilizado intanxible	-5	204	202	200	199
II. Bens do patrimonio histórico	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
1. Bens inmobles	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
2. Arquivos					
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	374.994	372.089	367.655	360.446	353.093
1. Terreos e construcións	133.962	195.515	211.953	209.586	206.201
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	37.445	76.237	90.702	85.859	81.893
3. Inmobilizado en curso e anticipos	203.587	100.336	65.000	65.000	65.000
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	5	6	6	7	7
1. Instrumentos de patrimonio	3	3	3	4	4
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	3	3	3	3	3
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	44	45	45	45	45
1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19	19	19
2. Créditos a terceiros	3	3	3	3	3
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	23	23	23	23	23
VII. Activos por imposto diferido	66	66	66	66	66
B) Activo corrente	110.540	81.304	77.767	78.246	78.978
I. Existencias	957	1.051	1.086	1.081	1.071
1. Bens destinados á actividade	4	7	7	6	6

2. Materias primas e outros aprovisionamentos	355	253	242	236	229
3. Productos en curso	64	58	57	57	55
4. Productos terminados	533	725	772	775	774
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores		8	8	8	8
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	4.546	2.279	2.117	2.117	2.117
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	56.491	50.837	49.070	47.078	47.990
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	15.530	14.877	15.895	15.028	15.658
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	74				
3. Debedores varios	6.433	4.029	4.174	4.055	4.158
4. Persoal	118	26	22	24	25
5. Activos por impostos corrente	23	18	19	20	20
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	34.312	31.887	28.960	27.950	28.128
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	9	10	10	10	10
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	9	10	10	10	10
V. Investimentos financeiros a curto prazo	26.263	7.003	6.225	6.036	6.036
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda	998				
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	25.265	7.003	6.225	6.036	6.036
VI. Periodificacións a curto prazo	632	462	433	437	434
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	21.641	19.662	18.826	21.488	21.321
1. Tesourería	20.951	18.833	17.966	20.601	20.409
2. Outros activos líquidos equivalentes	690	830	860	887	911
TOTAL ACTIVO (A + B)	494.743	462.900	454.448	447.510	440.696

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. PASIVO	REAL		PREVISIÓN		
	2011	2012	2013	2014	2015
A) Patrimonio Neto	426.632	423.692	418.608	412.029	405.232
A-1) Fondos propios	154.558	154.180	153.575	152.805	151.995
I. Dotación fundacional/Fondo social	168.961	169.791	170.301	170.431	170.481
1. Dotación fundacional/Fondo social	168.616	169.532	170.128	170.344	170.481
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*	345	259	173	86	
II. Reservas	18.842	19.147	19.324	19.204	19.104
1. Estatutarias	8.051	8.047	8.051	8.053	8.055
2. Outras reservas	10.791	11.100	11.274	11.152	11.049
III. Excedentes de exercicios anteriores	-29.565	-33.994	-35.268	-36.068	-36.837
1. Remanente	7.144	6.892	7.010	7.014	7.057
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-36.710	-40.886	-42.278	-43.082	-43.894
IV. Excedente do exercicio **	-3.680	-763	-782	-762	-752
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	272.074	269.512	265.034	259.224	253.237
I. Subvencións	271.789	269.231	264.756	258.948	252.960
II. Doazóns e legados	285	281	278	276	276
B) Pasivo non corrente	17.118	11.435	11.582	11.396	11.142
I. Provisións a longo prazo	10.309	10.008	10.020	10.033	10.035
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	10.309	10.008	10.020	10.033	10.035
II. Débedas a longo prazo	6.314	1.078	1.157	1.029	833
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.179	1.006	822	631	457
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	5.135	72	335	398	375
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	486	338	393	321	260
V. Periodificacións a longo prazo	10	11	12	13	14
C) Pasivo corrente	50.992	27.772	24.257	24.085	24.322
I. Provisións a curto prazo	1.950	1.488	1.273	1.156	1.156
II. Débedas a curto prazo	11.042	6.353	4.128	4.195	4.387
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.481	1.360	1.185	1.238	1.265

3. Acreedores por arrendamento financeiro	8				
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	9.553	4.992	2.943	2.958	3.123
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores	228	157	157	157	157
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	37.085	19.254	18.278	18.156	18.201
1. Proveedores	14.503	11.378	11.952	12.019	11.838
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	20.270	5.630	4.699	4.494	4.674
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	387	315	346	346	346
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.924	1.931	1.281	1.296	1.342
7. Anticipos recibidos por pedidos					
VI. Periodificacións a curto prazo	687	520	420	420	420
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	494.743	462.900	454.448	447.510	440.696

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2011	2012	2013	2014	2015
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	81.493	81.372	80.742	81.297	82.776
a) Cotas de asociados e afiliados	2.886	2.450	2.656	2.654	2.656
b) Aportacións de usuarios	2.240	1.838	2.151	2.237	2.319
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	11.203	10.931	9.899	10.913	11.965
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	62.621	61.518	61.593	60.562	60.905
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	2.597	4.636	4.442	4.930	4.930
f) Reintegro de axudas e asignacións	-55				
2. Gasto por axudas e outros **	-724	-826	-463	-459	-459
a) Axudas monetarias	-566	-743	-380	-376	-376
b) Axudas non monetarias	-154	-76	-66	-66	-66
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-13	-7	-17	-17	-17
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	8				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	-254	185	48		-1
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo	-21	-40	-40	-41	-42
5. Aprovisionamentos *	-50.133	-49.118	-48.959	-48.990	-49.100
6. Outros ingresos de explotación	36.270	34.704	35.481	36.074	36.251
7. Gastos de persoal *	-41.808	-39.861	-40.281	-40.433	-40.956
a) Soldos, salarios e asimilados	-34.007	-31.385	-32.065	-32.206	-32.630
b) Cargas sociais	-8.546	-8.246	-8.215	-8.227	-8.326
c) Provisións	745	-231			
8. Outros gastos de explotación * *	-26.825	-27.103	-25.876	-26.654	-27.735
a) Servicios exteriores	-25.012	-25.535	-24.347	-25.089	-26.162
b) Tributos	-1.260	-1.273	-1.324	-1.358	-1.362
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-275	-58	-67	-67	-67
d) Outros gastos de xestión corrente	-278	-237	-138	-141	-143
9. Amortización do inmovilizado *	-12.687	-10.349	-11.888	-12.010	-12.042
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	11.444	10.150	10.444	10.355	10.447
a) Afectas á actividade propia	11.444	10.150	10.444	10.355	10.447
b) Afectas á actividade mercantil					
11. Excesos de provisións	262	-50	-90		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-321	-74	11	11	11
a) Deterioros e perdas	-237	1			
b) Resultado por alleamentos e outras	-85	-75	11	11	11
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-3.306	-1.009	-869	-850	-851
13. Ingresos financeiros	1.029	920	225	222	230
a) De participación en instrumentos do patrimonio	116	76	74	69	74

a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas	22	19	19	9	9
a2) En terceiros	94	57	55	60	65
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	914	844	151	153	156
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas	66	110	80	80	80
b2) De terceiros	848	734	71	73	76
14. Gastos financeiros	-1.362	-682	-122	-117	-114
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-1.362	-682	-122	-117	-114
c) Por actualización de provisións					
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **					
a) Carteira de negociación e outros					
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta					
16. Diferencias de cambio **	-1				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **	-20	18			
a) Deterioro e perdas	-20	18			
b) Resultado por alleamentos e outras					
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-353	256	104	105	116
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.659	-753	-765	-745	-735
18. Imposto sobre beneficios **	-21	-10	-16	-17	-18
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-3.680	-763	-782	-762	-752
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Activos financeiros disponible para a venta					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo					
3. Subvencións recibidas	12.682	8.032	5.683	3.406	3.478
4. Doazóns e legados recibidos					
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes					
6. Efecto impositivo					
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	12.682	8.032	5.683	3.406	3.478
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Activos financeiros disponible para a venta					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo					
3. Subvencións recibidas	-5.454	-7.646	-8.239	-8.081	-8.207
4. Doazóns e legados recibidos					
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes					
6. Efecto impositivo					
C.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-5.454	-7.646	-8.239	-8.081	-8.207
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	7.228	386	-2.556	-4.675	-4.729
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	-6				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	130	130	100	50	30

H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	3.671	-247	-3.238	-5.387	-5.451

Dos datos reflictidos na información financeira derivannse 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 (82%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (92% para 2013). En canto á liquidez, o activo corrente supera 3 veces ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir o 80% das necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2011	2012	2013	2014	2015
Activo Non corrente/ Activo Total	77,7%	82,4%	82,9%	82,5%	82,1%
Activos líquidos/ Activo total	4,4%	4,2%	4,1%	4,8%	4,8%
Activos líquidos/ Activo Corrente	19,6%	24,2%	24,2%	27,5%	27,0%
Patrimonio / Activo Total	86,2%	91,5%	92,1%	92,1%	92,0%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	3,5%	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
Pasivo Corrente / Activo Total	10,3%	6,0%	5,3%	5,4%	5,5%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	2,2	2,9	3,2	3,2	3,2
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,4	0,7	0,8	0,9	0,9

En canto aos orzamentos para o 2013 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	TOTAL
Cap I.- Gastos de Persoal	40.280.522
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	74.850.792
Cap III.- Gastos financeiros	121.603
Cap IV.- Transferencias correntes	397.035
Cap VI.- Investimentos Reais	6.974.082
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	2.191.713
Cap IX.- Pasivos financeiros	153.505
Total	124.969.253

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	TOTAL
Cap III.- Taxas e Prezos	49.644.709
Cap IV.- Transferencias correntes	66.253.975
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	225.469
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	857.295
Cap VII.- Transferencias de capital	7.199.362
Cap VIII.- Activos Financeiros	576.357
Cap IX.- Pasivos financeiros	212.086
Total	124.969.253

FUNDACIÓNS PÚBLICAS	CAPÍTULOS								
ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	581	778				39		0	
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia	9.605	15.667	3			19		74	
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	736	6.238				5.054			
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria	820	840				3			
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	13.786	35.111				255		0	
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.479	1.775				120		123	
Fundación Galicia Europa	350	304	30	15		2		76	41
Fundación de Autonomía Persoal e e Dependencia	713	115		30				3	
Fundación Semana Verde de Galicia	801	1.261							
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	253	648	0			0			
Fundación Centro de Supercomputación de Galicia	1.304	620	0			1.210		16	22
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	129	94	0					133	
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	104	374	45					243	
Fundación Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico	4.779	3.511				113		307	50
Instituto Feiral de A Coruña	141	420	1					234	
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	747	488	27			109		5	
Fundación ROF Codina	770	816	1			40		254	
Fundación Deporte Galego	389	2.755		352		10		87	
Fundación Illa de San Simón	34	333						19	

FUNDACIÓNS PÚBLICAS	CAPÍTULOS								
ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.160	2.562	12					563	
Fundación Galega de Formación para o Traballo	359	34						55	
Fundación Camilo José Cela	240	108	2						40
Total Orzamento de Gastos	40.281	74.851	122	397		6.974		2.192	154
(Miles de Euros)									

FUNDACIÓNS PÚBLICAS	CAPÍTULOS								
ORZAMENTO DE INGRESOS	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía			157	1.200	41				
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia			25.365		3				
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia			2.600	4.095	10		5.322		
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria			75	1.585	3				
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061			5.140	44.000					12
Instituto Galego de Medicina Xenómica			2.483	965			50		
Fundación Galicia Europa			276	543					
Fundación de Autonomía Persoal e e Dependencia			71	784	1		5		
Fundación Semana Verde de Galicia			1.652	407	3				
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño			25	380	6		490	0	
Fundación Centro de Supercomputación de Galicia			106	1.834			1.032		200
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada			163	93				100	
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo			278	251				236	
Fundación Calidade Industrial e Desenvolvemento Tecnolóxico			4.755	3.455	80	357	113		
Instituto Feiral de A Coruña			565					230	
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne			438	829	1		109		
Fundación ROF Codina			1.437	440	4				
Fundación Deporte Galego			1.531	1.972	19		72		
Fundación Illa de San Simón			124	252	2		7		
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar			2.290	2.462	45	500			
Fundación Galega de Formación para o Traballo			0	440	8				
Fundación Camilo José Cela			115	265				10	
Total Orzamento de Ingresos			49.645	66.254	225	857	7.199	576	212
(Miles de Euros)									



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. DIAGNOSE DE SITUACIÓN:

Onde estamos.

Coa denominación Fundación Deporte Galego, constitúese pola Administración Autónoma de Galicia, tralo acordo do Consello da Xunta de data 21 de decembro de 2000 e con escritura de constitución de 27 de abril de 2001, esta entidade de natureza fundacional e de interese galego no ámbito deportivo, para o impulso e fomento do deporte e a práctica deportiva, así como para a súa difusión entre os cidadáns. A Fundación, calificada e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar, actuando de conformidade co establecido no ordenamento xurídico, tódolos actos que se estimen necesarios para o cumprimento dos seus fins. A Fundación réxese pola vontade do seu fundador, manifestada nos seus Estatutos, polos acordos que, en interpretación e desenvolvemento daquela vontade, establece o Padroado, así como, en todo caso, pola lexislación aplicable.

Servindo ao interese xeral de Galicia, a Fundación ten por finalidade a promoción e incentivo do deporte galego. Para o cumprimento deste propósito, a Fundación poderá levar a cabo, entre outras, as seguintes actividades:

- 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.

- 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.

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

- 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.

- 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.

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

- 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.

- 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)

- Campos de fútbol de Meicende (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)

- Cernadiñas Novas, Pontevedra

- Tramitación diante das administracións, institucións e outras entidades das correspondentes solicitudes de subvención, axudas, así como a xestión de doazóns, convenios de colaboración, contratos de patrocinio, etc., que aporten recursos para o cumprimento dos fins fundacionais.

- Exercicio das actividades económicas precisas para o cumprimento dos seus fins, así como todas aquelas accións subordinadas ou accesorias á actividade principal.

- Calquera outra actuación que, directa ou indirectamente, contribúa á mellora da actividade física e do deporte na comunidade autónoma de Galicia.

Durante os últimos 3 anos, a actividade da Fundación estivo principalmente centrada na xestión de instalacións, na realización de actividades e programas de promoción deportiva, no fomento de eventos de grande relevancia a celebrarse en Galicia, así como no apoio aos deportistas galegos, principalmente aos de alto nivel. No último trimestre do exercicio 2009, iniciouse tamén unha aposta decidida polos clubs de alta competición de Galicia, coa posta en marcha do Plan de patrocinio deportivo dos clubs de alta competición da nosa Comunidade Autónoma, que se consolidou nos exercicios 2010, 2011 e 2012 e que terá novamente continuidade neste exercicio 2013. Cabe destacar, que a pesar da crise económica na que estamos inmersos, o deporte galego de alto nivel está acadando uns éxitos moi destacables, principalmente o deporte feminino. Proba delo son os grandes resultados acadados polos/as deportistas galegos/as nos Xogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres 2012 así como os grandes éxitos obtidos polos equipos galegos de alta competición que son beneficiarios do Plan de Patrocinio desta Fundación.

De forma destacada, nos dous últimos anos a Fundación tivo o encargo de desenvolver un Plan Integral para combater a obesidade e o sedentarismo en Galicia, con cifras alarmantes e por riba da media estatal. O “Plan Galego para o fomento da actividade física” que implica a todo o goberno da Xunta de Galicia, deu o seu pistoletazo de saída o 27 de decembro do 2011 coa súa aprobación no Parlamento Galego, e contando xa no primeiro semestre do ano 2012 coa adhesión ao mesmo de mais do 75% dos concellos galegos, aos que hai que engadir empresas privadas, medios de comunicación, federacións deportivas, deputacións provinciais, etc..

Que condicionantes nos afectan.

Ao igual que aconteceu nos últimos exercicios, a difícil situación económica que vivimos obriga a que as entidades pertencentes ao Sector Público ao igual que o fan as Administracións Públicas centren os seus esforzos económicos e de xestión en optimizar os recursos dos que dispón para contribuír a unha maior eficiencia do seu sector.

No ámbito deportivo, o tecido asociativo atópase nunha difícil situación de cara á xeración de recursos que fagan posible o desenvolvemento do seu obxecto social. En momentos de crise o sector privado, fonte de financiación básica no sector deportivo, centra os seus recursos no mantemento das súas estruturas e no investimento necesario para manter a súa competitividade no seu sector. Salvo en contadas excepcións, as empresas non ven unha rendibilidade clara no patrocinio deportivo, polo que o sector ve memada esta fonte de financiamento e en moitas ocasións moitas entidades, incluso se plantexan rematar coa dinamización deportiva que levaron a cabo durante moitos anos. De tal xeito, a minoración do apoio do sector público ao ámbito deportivo, produciría unha incuestionable merma no sector económico ligado ao eido deportivo.

A loita contra o sedentarismo e a obesidade debe ser un dos pilares de actuación das Administracións Públicas, non só pola promoción dun estilo de vida activo e saudable que beneficie aos cidadáns, senón porque combater as denominadas pandemias do século XXI ten un importante beneficio económico, ao reducir os custos sanitarios e empresariais (baixas laborais) resultantes. Por todos é sabido que a práctica de actividade física e o deporte é fundamental para garantir o benestar da cidadanía, polo que se desde o Sector Público non se fai un esforzo por apoiar o desenvolvemento da práctica deportiva na nosa Comunidade Autónoma, estaríase propiciando, de maneira indubidable un detrimento da calidade de vida e saúde dos cidadáns.

Onde queremos chegar

Tal e como se comenta no parágrafo anterior, en momentos de crise, o sector deportivo é un dos máis castigados á hora de xerar apoios económicos para o seu desenvolvemento. Se ben coa situación económico-financeira actual a práctica físico-deportiva individual e cotiá non se ve demasiado afectada porque non require duns medios custosos, o deporte organizado e fundamentalmente o de alto nivel e a práctica físico-deportiva dirixida si que sofre espectacularmente os efectos da crise.

De tal xeito, con estes orzamentos, a Fundación Deporte Galego pretende, con carácter xenérico e principal, continuar apostando polo apoio ao deporte de alto nivel, tanto aos clubs de alta competición da nosa Comunidade como aos Deportistas Galegos de Alto Nivel. Por outra banda, a austeridade orzamentaria non debe impedir que en Galicia se desenvolvan tamén eventos deportivos de máximo nivel e de grande proxección autonómica, nacional e internacional. A realización de eventos deportivos implica a chegada á Comunidade de deportistas, técnicos, directivos, familiares, afeccionados, etc... así como a retransmisión a outros puntos de España, de Europa e doutros continentes do evento deportivo en cuestión, así como unha proxección a todo o mundo dos lugares onde se levan acabo estes acontecementos deportivos. Preténdese, en definitiva, e sen obviar outros ámbitos, actuar cara a excelencia deportiva de Galicia.

Por outra banda, neste exercicio 2013, a Fundación quere ter un papel relevante no "Plan Galego de Fomento da Actividade Física -Galicia Saudable-", contando neste orzamento cunha actuación específica de fomento e promoción da actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma, incorporando as recomendacións establecidas pola Organización Mundial da Saúde e as directrices da UE , a través da creación dunha extensa rede de actores, que aproveitando os recursos existentes, chegue ao 100% da poboación. O desenvolvemento paulatino dos diferentes ámbitos de intervención do Plan (educativo, sanitario, local-comunitario, laboral, tempo libre e de ocio e persoas maiores, así como un especial tratamento transversal en mulleres, discapacitados ou colectivos en risco de exclusión) debe ser unha das prioridades da Fundación, como coordinadora do Plan.

Nestes momentos de crise económica, unha das labores fundamentais do Plan debe ser a formación específica para os representantes da rede de actores adheridos ao Plan,

para o deseño e implementación de programas de promoción da actividade física saudable que actúen como elemento cohesionador dunha estratexia global común na loita contra o sedentarismo, obesidade e enfermidades non transmisibles na nosa comunidade. Así mesmo, o deseño técnico de programas de actividade física e saúde, así como elementos de comunicación e divulgación, postos a disposición dos distintos actores nos diferentes ámbitos de intervención do Plan debe ser outro dos pilares de actuación da Fundación neste próximo exercicio.

Finalmente, hai que salientar que en todas as actuacións que leve a cabo a Fundación no desenvolvemento do Plan de Actuación intégrase o principio de igualdade de xeito transversal. Desta forma, potenciarase a inclusión da perspectiva de xénero impulsando a participación e a práctica deportiva en xeral e a de alto nivel en particular.

I.1.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Promocionar o deporte, con especial incidencia do deporte de alto nivel.	A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia. A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
B	Apoiar ao tecido deportivo galego	<p>A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.</p> <p>A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica.</p>
C	Fomentar e incrementar a práctica deportiva na Comunidade Autónoma de Galicia (obxectivo transversal aos obxectivos xerais descritos)	<p>A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.</p>
D	Optimizar a xestión das instalacións da Fundación	<p>A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.</p> <p>Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.</p>

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
E	<p>Promover a práctica de actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma ao abeiro do Plan Galego de Fomento da Actividade Física, "Galicia Saudable" posto en marcha pola Xunta de Galicia</p>	<p>A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia. A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica. Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e emprego da TIC en todos os seus ámbitos.</p>

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
F	Outros obxectivos	<p>A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.</p> <p>A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica.</p> <p>Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e emprego da TIC en todos os seus ámbitos.</p> <p>Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación dos servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.</p>

I.1.3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Apoiar aos clubs de alta competición de Galicia	Arredor de 80 entidades beneficiarias cada ano	04.60.441A.443.00 e fondos propios
AB	Apoiar aos/ás deportistas galegos/as de alto nivel	Arredor de 220 posibles beneficiarios/as	04.60.441A.443.00 e fondos propios

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA	Apoiar o desenvolvemento en Galicia de eventos de máximo nivel autonómico, nacional e internacional	Entidades beneficiarias e espectadores. Non é posible estimar beneficiarios	04.60.441A.443.00 e fondos propios
DA	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación directamente	4.500 usuarios nos Pavillóns da Coruña Arredor de 52.000 accesos no Complexo Acuático de Monterrei	04.60.441A.443.00 e fondos propios
DB	Fomentar a práctica deportiva nas instalacións xestionadas pola Fundación indirectamente.	Arredor de 16.800 usuarios nos Complexos da Coruña Arredor de 10.700 no Parque Deportivo de Acea da Má	04.60.441A.443.00 e fondos propios
EA	Promover a elaboración e desenvolvemento de programas de fomento da actividade física saudable na Comunidade Autónoma de Galicia	Toda a poboación galega é potencial destinataria deste obxectivo	04.60.441A.443.00 e fondos propios
FA	Outros obxectivos	Toda a poboación galega é potencial destinataria deste obxectivo.	04.60.441A.443.00 e fondos propios

I.1.4. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Contratos de patrocinio cos clubs galegos de alta competición de Galicia (Tempada 2011/2012)	1.800.954,38 €	NON	NON
001AB	Axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	369.445,85 €	NON	NON
001BA	Patrocinios para a organización de eventos deportivos relevantes de carácter autonómico, nacional e internacional a celebrarse en Galicia	262.851,89 €	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001DA	Programas deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola Fundación en colaboración coas entidades deportivas e centros de ensino usuarios das mesmas	511.497,21 €	NON	NON
001DB	Deseño de programas físico-deportivos de calidade nas instalacións da Fundación xestionadas por empresas concesionarias, en colaboración coas mesmas	41.901,01 €	NON	NON

ACTUACIÓNS				
001EA	<p>Deseño e desenvolvemento de programas de fomento da actividade física saudable na Comunidade Autónoma de Galicia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Creación de redes entre os diferentes actores que participan no "Plan Galicia Saudable". - Consolidación das Unidades de Promoción do Exercicio nos diferentes ámbitos que contempla o "Plan Galicia Saudable" creadas en exercicios anteriores e posta en marcha de novas unidades - Desenvolvemento de actividades lúdico-deportivas saudables. - Organización e execución de proxectos e accións orientadas ao fomento e extensión da práctica regular de actividade física e exercicio saudable a toda a poboación galega - Dinamización dos puntos exteriores saudables (Parques saudables) - Deseño, desenvolvemento e execución de accións de márketing, comunicación e publicidade dos programas relacionados coa práctica de actividade física saudable en Galicia. 	269.221,68 €	SI	NON
001FA	Outras actuacións	454.669,58 €	NON	NON
<p>(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2) Actuación de fomento do I+D+I.</p>				

I.1.5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

A Fundación Deporte Galego non vai desenvolver programas de investimento.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

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

- 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 2011: 134.053,98 euros.
 - Exercicio 2012: 130.000 euros.
 - Exercicio 2013: 130.000 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 2011: 267.118,64 euros
 - Exercicio 2012: 500.000 euros
 - Exercicio 2013: 500.000 euros. Estímase este ingreso, en base ás xuntanzas que se están realizando con empresas galegas que potencialmente poderían patrocinar á Fundación no exercicio 2013 e seguintes. Non obstante, de non producirse o ingreso non se desenvolverá a actuación, co cal a estimación é equilibrada respecto ao gasto, non xerando en ningún caso un déficit orzamentario.
- Outros ingresos de explotación: Esta partida contempla os ingresos polo cobro 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 2011: 903.419,32 euros.
 - Exercicio 2012: 900.873,81 euros.
 - Exercicio 2013: 900.873,81 euros. Pártese do mesmo importe ca o da previsión de execución do exercicio 2012.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.139.881	1.876.089,58	1.900.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	2.139.881	1.876.089,58	1.900.000

- Exercicio 2011 (2.139.881 euros).
 - A distribución deste importe é a seguinte:
 - (2.006.000 euros). Corresponde coa subvención nominativas da Secretaría Xeral para o Deporte.
 - (133.881 euros). Corresponde á subvención da Consellería de Traballo imputada ao exercicio 2011.
- Exercicio 2012 (1.876.089,58 euros):
 - A distribución deste importe é a seguinte:
 - (1.756.000 euros). Corresponde cunha subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte.
 - (120.089,58 euros). Corresponde á subvención da Consellería de Traballo imputada ao exercicio 2012.
- Exercicio 2013 (1.900.000 euros):
 - Este importe corresponde á subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	13,95	-21,76%	530.257,76	-22,81%	38.001,31	-1,37%
ESTIMADO	2012	13,66	-2,08%	547.621,40	3,27%	40.089,41	5,49%
	2013	9	-34,11%	388.987,20	-28,97%	43.220,80	7,81%

*O custo total inclúe dietas e as estimacións das indemnizacións por finalización de contrato do persoal temporal.

- **Variación no número de traballadores e nos custes**
- Exercicio 2011:
 - Variación anual no número de empregados:
 - No exercicio 2011 o número de empregados fixos era de 9, ao igual que en 2010 e na actualidade. Polo tanto, a variación non afectou ao

persoal fixo.

- A diminución porcentual no número de empregados derívase da contratación de menos efectivos temporais ao abeiro dunha convocatoria de axudas da Consellería de Traballo que a Fundación recibe anualmente. Coa axuda de 2009 a Fundación tivo contratados desde o 30 de novembro dese ano ata o 29 de agosto de 2010 a 14 novos efectivos. Sen embargo, en novembro de 2010 tan só contratou 7 novos efectivo, reducíndose a máis da metade ca no exercicio 2009 e 2010.
 - Variación anual no custo total do persoal.
 - A redución no custe total do persoal derívase da redución de efectivos sinalada anteriormente e na redución do 5% da masa salarial total da Fundación en xuño de 2010.
 - Variación anual no custe medio do persoal.
 - Prodúcese un pequeno decremento no custe medio dos traballadores pola redución dos efectivos temporais e polas variacións das categorías profesionais do persoal temporal.
- Exercicio 2012:
- Variación anual no número de empregados:
 - A variación non afectou ao persoal fixo.
 - En relación ao persoal temporal, apenas existe variación ao ter o mesmo número de traballadores temporais ca no exercicio 2011. A pequena variación ten que ver co mes no que remataron os traballadores que iniciaron contrato en 2011 e co mes no que comezou a traballar o persoal contratado en 2012.
 - Variación anual no custo total do persoal.
 - O pequeno incremento no custe total do persoal derívase das categorías profesionais do persoal temporal. Aínda que o número de traballadores contratados foi o mesmo, aumentou a categoría profesional da maioría, polo que as retribucións tamén son superiores.
 - Variación anual no custe medio do persoal.
 - O incremento no custe medio débese a dous motivos:
 - Ás categorías profesionais do persoal temporal. Aínda que o número de traballadores contratados foi o mesmo, aumentou a categoría profesional da maioría, polo que as retribucións medias tamén son superiores.
 - Prodúcese un incremento no custe medio dos traballadores porque ao reducirse os efectivos temporais, o efecto que ten o persoal fixo da Fundación (maioría Categoría I) no custe medio, eleva esta cifra respecto ao exercicio anterior.
- Exercicio 2013:

- Variación anual no número de empregados:
 - Só se contempla o persoal de cadro, posto que non se prevé recibir axudas da Consellería de Traballo e Benestar para a contratación de persoal temporal.
- Variación anual no custo total do persoal.
 - A redución no custe total do persoal dérivase do sinalado no apartado anterior.
- Variación anual no custe medio do persoal.
 - O incremento do custe medio do persoal débese a que ao non contemplarse no orzamento efectivos temporais, o efecto que ten o persoal fixo da Fundación (maioría Categoría I) no custe medio, eleva esta cifra respecto ao exercicio anterior.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	C- Alquileres	200,00	2.000,00	2.000,00
622	C- Mantementos	43.239,53	49.300,00	49.300,00
623	C- Servizos Profesionais	30.240,11	40.000,00	45.000,00
625	C- Seguros	5.901,58	12.500,00	15.500,00
626	C- Servizos bancarios	0,00	1.000,00	1.000,00
627	C-Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.801.893,36	1.775.828,05	2.004.000,00
628	C- Subministrados	57.338,57	44.850,00	48.246,00
629	C- Outros servizos	34.848,04	118.274,42	203.885,57
TOTAL		1.973.661,19	2.043.752,47	2.368.931,57

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

Hai que salientar que os servizos exteriores co código 627 refírense fundamentalmente ás actuacións 001AA e 001BA descritas nesta memoria. En total estas dúas actuacións representan do total da partida para cada exercicio os seguintes importes:

- Exercicio: 2011: 1.797.733,36 euros.
- Exercicio: 2012: 1.765.828,05 euros.
- Exercicio 2013: 1.995.000 euros.

Así mesmo, tamén hai que salientar que a partida denominada "outros servizos" co código 629 refírese na súa maioría ao desenvolvemento da actuación 001EA descrita nesta memoria. De tal xeito, se lle restamos a esta partida para os exercicio 2012 e 2013 o

importe correspondente a esta actuación, a dotación adicada a outros servizos correntes, o importe non varía en relación ao exercicio 2011. En total esta actuación 001EA representa do total da partida para cada exercicio os seguintes importes:

- Exercicio: 2011: 0,00 euros.
- Exercicio: 2012: 85.000 euros.
- Exercicio 2013: 172.511,15 euros.

Derivado das instrucións do Plan Contable para as entidades non lucrativas estas dúas actuacións hai que orzamentalas nesta partida, xunto cos gastos de publicidade e comunicación.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Estímanse importes similares para cada exercicio, tendo en conta a posibilidade a actualizar o mesmo inmovilizado que se amortiza. En todo caso é unha previsión, posto que é moi difícil establecer con precisión a dotación para amortizacións cando un ou varios elementos de inmovilizado se teñan que dar de baixa por avaría, deterioro, etc... Por este motivo, dependendo do tipo de elemento, este renovarase ou non.

Os importes orzamentados son os seguintes:

- Exercicio 2011: 285.122,11 euros.
- Exercicio 2012: 286.223,05 euros.
- Exercicio 2013: 286.223,05 euros.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
Axudas para deportistas galegos de alto nivel (Obxectivo operativo AB)	451.905,02	500.000,00	350.000,00
Axudas para a organización de eventos deportivos relevantes de carácter autonómico, nacional e internacional a celebrarse en Galicia (Obxectivo operativo BA)	30.000,00	0,00	0,00
TOTAL	481.905,02	500.000,00	350.000,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non se recibiu ningunha subvención de capital nos exercicios 2011 e 2012 e non se prevén recibir nos exercicios 2013, 2014 e 2015.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Non se recibiu ningunha aportación patrimonial nos exercicios 2011 e 2012 e non se prevén recibir nos exercicios 2013, 2014 e 2015.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se prevé financiamento alleo a longo prazo.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:	14.819,16	0,00
Resultados, neto de impostos	14.819,16	0,00
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)	14.819,16	0,00
Total		

A Fundación mantén todos os resultados dos exercicios, nos fondos propios da entidade, co fin de capitalizar a mesma, se ben son destinados nos catro anos seguintes á actividade propia. Na previsión de execución dos exercicios 2012, 2013, 2014 e 2015 estímase resultado 0, polo que non hai nin resultados positivos nin negativos.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	2.677.721,85	2.788.636,13
(+) Do orzamento corrente	293.065,85	154.338,53
(+) De orzamentos pechados	903.566,92	903.566,92
(+) De operacións non orzamentarias	752.358,40	1.002.000,00
(+) De operacións comerciais	791.451,72	791.451,72
(-) De dubidoso cobro	-62.721,04	-62.721,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	752.065,92	548.468,76
(+) Do orzamento corrente	97.893,27	44.296,11
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	232.260,45	82.260,45
(+) De operacións comerciais	421.912,20	421.912,20
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
3. Fondos líquidos	1.225.614,20	806.533,58
I. Remanente de tesourería afectado	120.089,58	0,00
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.151.270,13	3.046.700,95

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
APLICACIONES INFORMÁTICAS	340,68	0,00	0,00
MOBILIARIO	1.023,00	0,00	0,00
EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.602,59	0,00	0,00
OUTRO INMOBILIZADO MATERIAL	111,47	10.000,00	10.000,00
TOTAL	4.077,74	10.000,00	10.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

Non se prevé adquirir inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte por importe de 1.900.000 de euros con cargo aos orzamentos do exercicio 2013.

No exercicio 2013, como continuación as liñas de actuación desenvolvidas en exercicios anteriores, a Fundación Deporte Galego realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máxima categoría nacional e os deportistas galegos de alto nivel. Como se puido comprobar nos pasados Xogos Olímpicos e Paralímpicos de Londres a Administración autonómica en xeral e da Fundación Deporte Galego en particular acertaron coa súa aposta polo deporte de alto nivel galego, obtendo os/as nosos/as deportistas, uns grandísimos éxitos deportivos que colocaron a nosa Comunidade Autónoma como unha das referentes entre a representación española.

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un obxectivo de relevancia no exercicio 2013 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", unha iniciativa do goberno galego aprobada no Parlamento de Galicia o 27 de decembro de 2011.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación Deporte Galego 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 polo importe sinalado no encabezado. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, as cales son fundamentais para o desenvolvemento integral dun sector deportivo galego relevante para a consecución da dinamización económica, e o crecemento do emprego, mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica, non se poderán levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		3.653	3.377	3.101
I. Inmovilizado intanxible		3.469	3.234	3.000
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		10	10	10
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		3.459	3.224	2.990
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		184	142	100
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		184	142	100
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.903	3.595	3.611
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		954	954	800
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.723	1.834	2.034
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		832	832	832
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	1	1
4. Persoal		1		
5. Activos por impostos corrente		4	2	2
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		886	1.000	1.200
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 2013

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	1.226	807	776
	1. Tesourería	1.226	807	776
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.556	6.972	6.711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		6.774	6.393	6.133
A-1) Fondos propios		3.050	3.050	3.050
I. Dotación fundacional/Fondo social		3.030	3.030	3.030
1. Dotación fundacional/Fondo social		3.030	3.030	3.030
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		5	20	20
1. Remanente		631	646	646
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-627	-627	-627
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		3.725	3.344	3.083
I. Subvencións		3.724	3.344	3.083
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		30	30	30
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		20	19	18
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		20	19	18
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		10	11	12
C) Pasivo corrente		752	548	548
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		53		
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		699	548	548
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		422	422	422
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		277	127	127
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.556	6.972	6.711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.541	2.506	2.602
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	134	130	130
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	267	500	500
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	2.140	1.876	1.972
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-471	-500	-352
a) Axudas monetarias	-452	-500	-350
b) Axudas non monetarias	-30		
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			-2
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	11		
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-327	-309	-386
6. Outros ingresos de explotación	903	901	901
7. Gastos de persoal *	-530	-548	-389
a) Soldos, salarios e asimilados	-403	-419	-300
b) Cargas sociais	-127	-129	-89
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.974	-2.044	-2.369
a) Servicios exteriores	-1.974	-2.044	-2.369
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-285	-286	-286
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	261	261	261
a) Afectas á actividade propia	261	261	261
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	118	-19	-19
13. Ingresos financeiros	22	19	19
a) De participación en instrumentos do patrimonio	22	19	19
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas	22	19	19
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-125		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-125		
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-103	19	19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	15		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	15		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. 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 DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	15		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	15		
2. Axustes no resultado	-2.010	-1.990	-1.965
a. Amortización do inmovilizado (+)	285	286	286
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.398	-2.257	-2.232
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-22	-19	-19
h. Gastos financeiros (+)	125		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-182	-315	-46
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)	-5	-111	-46
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-176	-204	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-793	19	19
a. Pagos de intereses (-)	-125		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	22	19	19
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-689		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.969	-2.285	-1.992
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-5	-10	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.140	1.876	1.972
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2.140	1.876	1.972
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	2.140	1.876	1.972
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-835	-419	-30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.060	1.226	807
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.226	807	776



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Galicia Europa (FGE) é unha entidade sen animo de lucro declarada de interese galego pola Orde de 24 de maio de 1988 da Consellería de Cultura e Deportes, e clasificada pola mesma como cultural privada por Orde 23 de maio de 1988. As actividades da FGE encóntranse regulada pola Lei 12/2006, de 1 de decembro, de fundacións de interese Galego.

O seu obxectivo fundacional consiste en “promover todas as accións que propicien o achegamento entre Galicia e Europa”. Para isto, ao longo do seus máis de 20 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción que responden aos seguintes obxectivos:

1. Defender os intereses de Galicia perante a UE: a oficina da FGE en Bruxelas forma parte das preto de 300 entidades de representación rexional presentes na capital europea, a través da cal se traballa para que a complexa toma de decisións a nivel comunitario se leve a cabo cun maior coñecemento da realidade dos intereses galegos, considerando e tendo en conta as necesarias contribucións do sector público e privado galego.

2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia: a información constitúe un requisito indispensable para unha defensa efectiva dos intereses galegos no proceso comunitario de toma de decisións e para fomentar a participación de entidades galegas en programas de financiamento comunitario. O portal web e os contactos directos con diversos departamentos da Xunta de Galicia son as principais canles utilizadas para a transmisión desta información.

3. Formar e sensibilizar sobre Europa en Galicia: co fin de facer máis comprensible a realidade comunitaria, a Fundación Galicia Europa desenvolve diferentes actividades de formación (concesión de becas e cursos) e sensibilización en Galicia, principalmente, a través da súa oficina en Santiago de Compostela.

4. Promover a participación galega en proxectos europeos: co propósito de potenciar a competitividade do sector público e privado galego e coa finalidade de preparar á sociedade galega en xeral para a redución dos fondos estruturais a partir de 2013, a Fundación Galicia Europa fomenta a participación de entidades galegas nos programas de financiamento comunitario, os cales esixen proxectos de marcada dimensión europea e innovadores.

Estes catro obxectivos estratéxicos complementan as funcións desempeñadas pola Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea, da Consellería de Presi-

dencia, Administracións Públicas e Xustiza, organismo da que depende funcionalmente a Fundación Galicia Europa. En concreto, a FGE serve de apoio á devandita Dirección Xeral en dous dos tres obxectivos que esta se fixa:

1. Desenvolver a estratexia de acción exterior de Galicia
2. Consolidar a representación de Galicia no marco europeo

Tal e como se recolle na descrición do programa III E “Relacións Exteriores” da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, a FGE é un dos órganos encargados da súa xestión, xunto coa Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea.

No período 2012-2014, o labor da Fundación Galicia Europa vese afectado por tres condicionantes principais:

- O comezo dun novo período orzamentario a nivel comunitario en 2014
 - A axenda “Europa 2020”, que fixa un programa de traballo e uns ambiciosos obxectivos a nivel europeo que deben acadarse na presente década coa necesaria implicación de todos os Estados membros e os niveis subestatais.
 - A actual crise económica

En vista destes condicionantes, a Fundación Galicia Europa priorizará as seguintes actuacións:

- Defenderá os intereses de Galicia participando nos debates sobre a reforma orzamentaria e a configuración da Política Rexional, a Política Común de Pesca e a Política Agrícola Común a partir de 2014.

O labor continuado da FGE dende 2009 deu xa como resultado que a reivindicación de Galicia dunha “rede de seguridade” estea recollida nas propostas que actualmente están a debater o Consello e o Parlamento Europeo. 2013 será un ano clave para a aprobación definitiva dos diferentes regulamentos e para a definición do marco orzamentario 2014-2020. Entre os canais que utiliza a FGE para defender a posición galega destacan as visitas institucionais, a organización de foros de discusión, a elaboración de documentos de posición e os contactos cos distintos actores implicados no proceso decisorio

- Reforzará as súas actividades de promoción para unha maior participación de entidades galegas en proxectos europeos, especialmente por parte das pemes, motores clave do crecemento económico. Participar en proxectos europeos non supón simplemente a obtención de financiamento senón que aumentan as posibilidades de acceso a novos mercados e de mellora da competitividade.

- Fará fincapé na difusión dos obxectivos e instrumentos da Estratexia Europa 2020 para que esta sexa plenamente apropiada pola administración e os actores privados en Galicia.

- Contribuirá á difusión da imaxe de Galicia en Europa, poñendo o acento na "especialización intelixente" que as novas directrices europeas demandan.

- Continuará co seu labor de formación en temas europeos dirixidos especialmente aos mozos recentemente titulados co obxectivo de mellorar a súa empregabilidade nuns momentos en que as taxas de paro xuvenil son moi elevadas.

A FGE aproba en cada exercicio un plan de actuacións e unhas prioridades conforme aos catro obxectivos estratéxicos expostos.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A (correspondente ao OE02-M04 do PEG)	Promoción da Acción Exterior de Galicia, especialmente nas relacións coa UE, Portugal e a Cooperación ao Desenvolvemento	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Ampliación da oferta formativa para desempregados.	5.000 prazas ofertadas	323A
BA	Financiamento da implantación do comercio electrónico.	1.700 proxectos financiados	572A
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Axudas á formación de desempregados de longa duración.	800.000	SI	NON
001BA	Axudas á creación de páxinas web en PEMES.	720.000	NON	SI
...
...

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

APORTACION PATRIMONIAIS

APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		2.121	2.049	1.976
I. Inmobiliado intanxible		2	1	
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		2.118	2.048	1.976
1. Terreos e construcións		1.984	1.941	1.897
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		134	107	79
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.184	1.243	1.273
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		221	163	163
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		263	246	246
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		263	246	246
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	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		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	690	830	860
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	690	830	860
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.304	3.291	3.249

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		2.399	2.434	2.434
A-1) Fondos propios		2.258	2.259	2.259
I. Dotación fundacional/Fondo social		527	527	527
1. Dotación fundacional/Fondo social		527	527	527
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		1.726	1.732	1.732
1. Estatutarias		1.726	1.732	1.732
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		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		140	175	175
I. Subvencións		140	175	175
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		661	619	574
I. Provisións a longo prazo		40	40	40
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		40	40	40
II. Débedas a longo prazo		621	579	534
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		621	579	534
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		244	239	241
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		66	43	45
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		66	43	45
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		121	157	157
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		57	39	39
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		26	26	26
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		31	13	13
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.304	3.291	3.249

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.090	806	819
a) Cotas de asociados e afiliados	1.008	772	819
b) Aportacións de usuarios	82	34	
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-136	-83	-81
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias	-124	-76	-66
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-13	-7	-15
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación	26	5	
7. Gastos de persoal *	-622	-510	-350
a) Soldos, salarios e asimilados	-498	-399	-279
b) Cargas sociais	-125	-111	-71
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-332	-265	-281
a) Servicios exteriores	-207	-173	-206
b) Tributos	-26	-27	-30
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-100	-65	-43
d) Outros gastos de xestión corrente			-2
9. Amortización do inmovilizado *	-74	-73	-76
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	88	151	
a) Afectas á actividade propia	88	151	
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	39	33	31
13. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-33	-32	-30
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-33	-32	-30
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-33	-32	-30
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		6		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		6		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	6		
2. Axustes no resultado	118	19	149
a. Amortización do inmovilizado (+)	74	73	76
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	100	65	43
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-88	-151	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	33	32	30
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-179	34	-46
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-85	17	
c. Outros activos correntes (+/-)	-122	-2	-46
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		-18	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	28	37	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-34	-60	-30
a. Pagos de intereses (-)	-34	-60	-30
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)	-89	-6	73
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-1	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-1	-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. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)		-1	-2
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	105	186	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	105	186	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-37	-39	-41
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-37	-39	-41
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-37	-39	-41
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	68	147	-41
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-21	140	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE
GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O orzamento da Fundación Semana Verde de Galicia para o ano 2013, así como as estimacións previstas para 2014 e 2015, está baseado na xestión e o análise pomenorizado de cada unha das partidas de gastos e ingresos e na consolidación e reorientación do negocio feiral.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

A Fundación ten establecidos como obxectivos estratéxicos:

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Contribuír o desenvolvemento do sector agrario galego, a través das actividades feirais e de mercados agropecuarios	A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
B	Promover a cooperación público-privado no desenvolvemento de actividades feirais e promocionais no eido agrario, alimentario, industrial e comercial co obxectivo de impulsar a mellora continua dos devanditos sectores	Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.
C	Reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral para o desenvolvemento de grandes eventos sectoriais de ámbito estatal e internacional	A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica
D	Impulsar e promocionar o Recinto Feira Internacional de Galicia en Silleda, como un enclave estratéxico para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia, e en particular, como infraestrutura de promoción e exposición comercial.	Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

A Fundación platéxase para o período 2013-2015 seguir na liña de consecución dos obxectivos operativos establecidos nos anos precedentes:

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
A1	Realización de certames feirais do sector agropecuaria	Dous certames feirais específicos	
A2	Xestionar a Central Agropecuaria de Galicia	Subasta e mesas de prezos semanal	
B1	Por o Recinto a disposición das Administracións Públicas para a realización de actividades	Probas de acceso a Función Pública	
C1	Realización de certames feirais de diversos sectores productivos	Certames feirais non especificamente agopecuarios	
C2	Realización de actividades congresuais	Congresos e reunións	
D1	Aluger as instalacións do recinto a organismos e empresas tanto públicas como privada	0 recinto é sede de Asociacións e de empresas	

I.1.3. ACTUACIÓNS

As actuacións que para o 2013 ten previstas a Fundación están constituídas pola celebración de diversos certames feirais, así como de outros actos agrupados baixo o epígrafe de "Xestión de Salas e Locais" nas que se inclúen as probas de acceso organizadas pola Administración Autonómica e os alugueres de instalacións para a celebración de feiras, actos deportivos, actos culturais, xomadas técnicas, congresos e outras actividades xestionadas por organizadores externos. Ademais, tamén están incluídas as actividades da Central Agropecuaria de Galicia, na cal ten especial peso a subasta semanal de gando

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
1	Semana Verde	229.902,99		
2	Cimag	249.630,00		
3	Turexpo Galicia	144.580,00		
4	Mercado Tradicional	29.214,09		
5	Xestión de Salas e Locales	80.165,00		
6	Central Agropecuaria	96.079,86		
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Para o ano 2013 a Fundación non ten previsto a priori levar a cabo ningunha actuación con carácter inversor para as súas instalacións e equipamentos

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A cifra de negocios da Fundación prevista para o exercicio 2013 é de 1.758.964,98 €.

Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos os expoñedores 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 do corpos da Administración Autonómica e outros alugueres para levar a cabo congresos, assembleas e outras actividades organizadas por terceiros nas instalacións do Recinto Feiral.

Os outros ingresos de explotación sitúanse para o exercicio 2013 na cifra de 300.030,00 €, e estímase un nivel moi similar para os exercicios 2014 e 2015. Estes ingresos están constituídos nun 67% polas comisións que a Fundación obtén na realización da subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia que se celebra cada martes no recinto feiral. O 33% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto, polo aluguer de equipamentos propiedade da Fundación (gradas, boxes, mesas, sillas,...) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Estas subvencións son obtidas para a realización de actividades e xornadas técnicas incluídas nos diversos certames feirais. O desglose das subvencións de explotación recibidas e previstas é o seguinte:

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO		2.500,00	2.500,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	183.133,05	74.211,08	304.508,90
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	183.133,05	76.711,08	407.008,90

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

Polo que respecta ó ano 2012, a Fundación tivo unha redución significativa de persoal debido a que se veu obrigada a finais do exercicio 2011 a prescindir de nove traballadores para axustar os seus costes. Ademais, este cote redúcese sustancialmente debido a que a plantilla de empregados que permanece estivo afectada por un ere temporal dun ano de duración.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	39,00	-	1.363.062,67	-	34.950,32	-
ESTIMADO	2012	30,50	-21,79%	681.825,49	-49,98%	22.354,93	-36,04%

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
	2013	29,00	-4,92%	801.315,84	17,53%	27.631,59	23,60%

SERVIZOS EXTERIORES

O deglose da partida de servizos exteriores é a que se amosa na seguinte táboa:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	Arrendamientos	16.382,05	15.876,61	11.660,00
622	Reparacións e conservación	95.697,35	88.383,04	90.230,00
623	Servizos profesionais	101.498,24	40.744,88	33.890,00
624	Transportes	16.481,53	16.583,00	16.500,00
625	Primas de seguros	52.946,07	54.461,61	48.210,14
626	Servizos bancarios	4.951,90	4.000,00	4.000,00
627	Publicidade e relacións públicas	184.620,34	142.101,27	175.475,00
628	Suministros	105.416,70	127.338,32	129.930,00
629	Outros servizos	200.095,04	93.052,80	177.426,00
TOTAL		778.089,22	582.541,53	687.321,14

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

A Fundación recibiu nos anos 2010 e 2011 unha subvención de capital por importe de 98.942 € de Agader para financiar unha porcentaxe do custo das obras de mellora das instalacións onde se celebra a subasta da Central Agropecuaria de Galicia:

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	69.259,33		
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	69.259,33		

APORTACIONES PATRIMONIAIS

Na táboa que segue infórmase das aportacións patrimoniais que recibiu a Fundación

e da estimación para os vindeiros exercicios

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	200.000,00	200.000,00	0
DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	150.000,00	150.000,00	
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

A Fundación nos exercicios 2011 e 2012 non tivo necesidade de acudir a financiamento alleo para costear as súas actividades e que non ten previsto necesitalo para os anos 2013, 2014 e 2015.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

A Fundación non realiza distribución de resultados debido a que non obtén beneficios das súas actividades suficientes para financiar os gastos que xeneran éstas mais os propios de funcionamento da institución. Os resultados dos diversos exercicios, cando son negativos, estanse a integrar na conta de balance de "Resultados de exercicios anteriores".

REMANENTE DE TESOURERÍA

A Fundación non obtén remanentes de tesourería debido o explicado no punto anterior desta memoria

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Edificacións	111.558,53		
Instalacións	12.990,00		
TOTAL	124.548,53		

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisición de inmovilizados financeiros nos anos 2013, 2014 e 2015

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación realizou o longo do ano 2010 e 2011 obras de mellora das instalacións

onde se realiza a subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia. Ditas obras ascenderon o importe de 172.342,63 €. Ditas obras foron financiadas nun 57,41% a través dunha subvención de Agader. O resto das inversións levadas a cabo foron financiadas a través dos fondos propios da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		24.453	24.453	24.453
I. Inmobiliado intanxible		8	8	8
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		2	2	2
3. Patentes, licencias, marcas e similares		6	6	6
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		24.426	24.426	24.426
1. Terreos e construcións		4.274	4.274	4.274
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		269	269	269
3. Inmobiliado en curso e anticipos		19.882	19.882	19.882
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		19	19	19
1. Instrumentos de patrimonio		19	19	19
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		612	391	399
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		465	344	350
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		347	223	228
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		18	19	19
4. Persoal		1	1	1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		98	100	102
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		5	5	5
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros	5	5	5
	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	41	42	42
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	102	1	3
	1. Tesourería	102	1	3
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	25.065	24.844	24.852

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		16.123	15.936	15.936
A-1) Fondos propios		15.561	15.374	15.374
I. Dotación fundacional/Fondo social		47.961	48.311	48.311
1. Dotación fundacional/Fondo social		47.961	48.311	48.311
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-30.209	-32.400	-32.938
1. Remanente		26	26	26
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-30.235	-32.426	-32.964
IV. Excedente do exercicio **		-2.191	-538	
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		562	562	562
I. Subvencións		562	562	562
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		8.478	8.478	8.478
I. Provisións a longo prazo		8.474	8.474	8.474
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		8.474	8.474	8.474
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		463	430	438
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 comerciais e outras contas a pagar		433	398	405
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		397	362	369
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		35	36	36
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		27	30	30
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		25.065	24.844	24.852

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.333	956	1.759
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	944	693	1.028
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	206	186	324
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	183	77	407
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-5		
a) Axudas monetarias	-1		
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-4		
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-551	-536	-569
6. Outros ingresos de explotación	300	297	300
7. Gastos de persoal *	-1.363	-682	-801
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.120	-492	-569
b) Cargas sociais	-243	-190	-232
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-898	-577	-691
a) Servicios exteriores	-778	-583	-687
b) Tributos	-105	-5	-4
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-14	11	
d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
9. Amortización do inmovilizado *	-778		
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	14		
a) Afectas á actividade propia	14		
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		1	
a) Deterioros e perdas		1	
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.949	-541	-3
13. Ingresos financeiros	9	3	3
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	9	3	3
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	9	3	3
14. Gastos financeiros	-251		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-251		
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-241	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-2.191	-538	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-2.191	-538	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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 DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-2.191	-538	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-2.191	-538	
2. Axustes no resultado	1.047	-3	-3
a. Amortización do inmovilizado (+)	778		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	291		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-14		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-9	-3	-3
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	760	87	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-48	121	-7
c. Outros activos correntes (+/-)	728	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	183	-36	8
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-103	3	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	9	3	3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	9	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-374	-450	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-125		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-125		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-125		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	419	350	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	350	350	
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	69		
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	424	350	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-75	-100	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	177	102	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	102	1	3



FUNDACIÓN ROF CODINA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Rof Codina, constituíuse o día 19 de maio de 1994, en Lugo, mediante escritura pública número 1.355, outorgada ante o Notario D. Manuel Julio Reigada Montoto, na que constan a Carta Fundacional e os Estatutos da Fundación, así como a cesión en uso por parte dos seus lexítimos propietarios (Deputación Provincial de Lugo e Universidade de Santiago de Compostela), dos bens mobeis e inmobeis que constitúen o Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

A Fundación Rof Codina atópase inscrita co número 1994/3 no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, clasificada como mixta por Orden da Consellería da Presidencia e Administración Pública do 29 de setembro de 1994 (DOG número 1203 do 20 de Outubro), e declarada de interese galego por Orden da mesma Consellería do 20 de decembro de 1994 (DOG número 1246 do 23 de decembro).

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

“A Fundación non establece límite algún para as súas actividades, e o 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 a súa denominación e fins se contraen.

En xeral son fins da Fundación o apoio permanente á docencia clínica da Facultade de Veterinaria de Lugo, ao obxecto de favorecer a maior correspondencia posible entre a docencia teórica da Facultade e as ensinanzas que, en materia clínica, poda proporcionar o Hospital Clínico.

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

I.- 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 eventos 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) Servicio asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.

b) Servicio de clínica ambulante.

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

d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

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

Polo tanto, as actividades propias que está previsto realizar, quedan resumidas na "xestión do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina" nos seus aspectos docentes, investigadores e asistenciais.

Ubicación física: as actividades da Fundación Rof Codina desenvólvense na súa sé, sita na rúa Estrada da Granxa, s/n de Lugo, aínda que tamén se prestan servizos ambulantes ás explotacións gandeiras que o solicitan e aos albergues de animais abandonados integrados na Unión de Protectoras de Animais Federadas de Galicia (UPAFGA).

As actividades que a Fundación Rof Codina desenvolverá durante o exercicio 2013 e sucesivos consistirán no desenvolvemento dos seus fins estatutarios, con especial fincapé no apoio á docencia práctica impartida pola Facultade de Veterinaria de Lugo.

A entidade non dispón de ningún outro centro de traballo distinto ao identificado anteriormente.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Apoio á docencia práctica da Facultade de Veterinaria de Lugo e das ciencias biomédicas en xeral	Posta a disposición do Hospital Veterinario Universitario como ferramenta docente para os alumnos da Facultade e profesionais sanitarios
B	Apoio á investigación biomédica e sanitaria	Posta a disposición das instalacións do Hospital Universitario como ferramenta docente e de experimentación animal
C	Xestión do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina cos mellores estándares clínicos da profesión	Organización do centro hospitalario con criterios de calidade asistencial e colaboración cos profesionais

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mantemento da oferta formativa práctica para alumnos da comunidade universitaria	Nº horas/curso (17.936) Nº visitas (5.162 actuacións clínicas)	Cotas dos socios da Fundación e ingresos por servizos asistenciais
BA	Desenvolvemento de novas técnicas de diagnóstico e tratamento en veterinaria	Nº casos atendidos	Cotas dos socios e ingresos por servizos asistenciais

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Mantemento da oferta formativa práctica para alumnos da comunidade universitaria	1.600.000	NON	NON
001BA	Desenvolvemento da técnica de gammagrafía veterinaria	49.452	NON	SI
002BA	Implementación de técnicas de diagnóstico veterinario	29.452	NON	SI
003BA	Desenvolvemento das técnicas de diagnóstico e tratamento no campo da patoloxía do comportamento (etoloxía animal)	29.452	NON	SI

ACTUACIÓNS

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
001BA1	Adquisición do equipamento e instalacións para gammagrafía	NON	SI	0,00	0,00	20.000,00
001BA2	Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos en gammagrafía veterinaria	NON	SI	0,00	0,00	29.452,00
002BA1	Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos en diagnóstico veterinario	NON	SI	0,00	0,00	29.452,00
003BA1	Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos de etoloxía veterinaria	NON	SI	0,00	0,00	29.452,00
			TOTAL	0,00	0,00	108.356,00

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	422.829,30	445.457,54	445.000,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	422.829,30	445.457,54	445.000,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
			2011			
REAL	2011	19,92	635.472,61	-	31.932.79	-

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2012	19	-4,62%	590.000,00	-7,16%	31.052,63	-2,76%
PREVISTO	2013	23	+17,00%	770.094,00	+23,00%	33.482,35	+7,00%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621	Arrendamentos e cánones	4.686,88	5.000,00	5.000,00
622	Reparacións e conservación	205.036,55	208.500,00	208.500,00
623	Servizos de profesionais independentes	78.179,90	79.000,00	79.000,00
624	Transportes	2.860,44	3.000,00	3.000,00
625	Seguros	7.174,86	8.000,00	8.000,00
626	Servizos bancarios	2.797,51	3.000,00	3.000,00
627	Publicidade	2.311,62	2.500,00	2.500,00
628	Subministros	18.800,67	19.000,00	19.000,00
629	Outros servizos	50.958,16	52.000,00	52.000,00
TOTAL		372.806,59	380.000,00	380.000,00

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
Programa de internado (19 prazas/ano)	132.500,00	115.000,00	125.000,00
Convenio F.Rof Codina-USC (Profs.vinculados)	96.988,00	80.000,00	70.000,00
Asociación de Hospitales Vet. Univ. España	0,00	1.000,00	0,00
Programa práctico FP2	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL	229.488,00	196.000,00	210.000,00

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	118.898,21	8.693,75
Remanente de exercicios anteriores	226.062,23	344.960,44
Outros conceptos (especificar)	0,00	0,00
Total	344.960,44	353.654,19
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Outros conceptos (especificar) - REMANENTE	344.960,44	353.654,19
Total	344.960,44	353.654,19

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	323.846,43	282.500,00
(+) Do orzamento corrente		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	323.846,43	282.500,00
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	150.959,26	148.000,00
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	150.959,26	148.000,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	284.892,97	381.504,91
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	457.780,14	516.004,91

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Equipamento do Hospital Veterinario Rof Codina	0,00	16.200,00	39.650,00
TOTAL	0,00	16.200,00	39.650,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL		0,00	0,00	0,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECE-

SIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		774	694	639
I. Inmovilizado intanxible		606	569	538
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		598	568	538
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		8	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		165	122	98
1. Terreos e construcións		28	26	25
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		137	96	72
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio		3	3	3
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		609	664	698
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		324	283	286
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		76	120	120
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		241	150	150
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		1	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		7	12	15
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	285	382	413
	1. Tesourería	285	382	413
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.383	1.358	1.338

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		1.232	1.210	1.184
A-1) Fondos propios		633	642	645
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				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		226	345	354
1. Remanente		226	345	354
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		119	9	3
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		598	568	538
I. Subvencións		598	568	538
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		151	148	154
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		151	148	154
1. Proveedores		32	33	33
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		79	79	79
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		40	36	42
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.383	1.358	1.338

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.745	1.634	1.712
a) Cotas de asociados e afiliados	608	654	607
b) Aportacións de usuarios	907	830	830
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	230	150	275
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo	-21	-40	-40
5. Aprovisionamentos *	-275	-300	-300
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-637	-590	-770
a) Soldos, salarios e asimilados	-494	-450	-592
b) Cargas sociais	-143	-140	-178
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-633	-632	-536
a) Servicios exteriores	-373	-380	-380
b) Tributos	-1	-4	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-18	-18	-20
d) Outros gastos de xestión corrente	-241	-230	-135
9. Amortización do inmovilizado *	-94	-96	-95
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	30	30
a) Afectas á actividade propia	30	30	30
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	115	6	1
13. Ingresos financeiros	4	4	4
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	4	4	4
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	4	4	4
14. Gastos financeiros		-1	-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.		-1	-1
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	3	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	119	9	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		119	9	3
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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 DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		119	9	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	119	9	3
2. Axustes no resultado	-169	-86	-212
a. Amortización do inmovilizado (+)	94	96	95
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-260	-180	-305
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-4	-4
h. Gastos financeiros (+)		1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-113	38	3
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-122	41	-3
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	9	-3	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	3	3
a. Pagos de intereses (-)		-1	-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	4	4
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-160	-37	-203
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-17	-40
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-16	-40
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)		-17	-40
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	230	150	275
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	230	150	275
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	230	150	275
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	70	97	31
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE
ARTESANÍA E DESEÑO**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño foi constituída o 20 de novembro de 2003, sendo clasificada como de interese benéfico-social con data 8 de xaneiro de 2004 (DOG n.º 10 do 16 de xaneiro de 2004) e declarada de interese galego, ordenando a súa inscrición no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Consellería de Innovación, Industria e Comercio, con data 16 de xaneiro de 2004 (DOG n.º 14 do 22 de xaneiro de 2004).

A Fundación creouse como un instrumento de asistencia, desenvolvemento e promoción capaz de atender as particularidades do sector e acoller todas as manifestacións e actividades que amosan o variado mundo da creación artesanal, contribuíndo a preservar os oficios tradicionais populares, así como pra programar actuacións que permitan potenciar o desenvolvemento económico do colectivo artesanal.

A Fundación concíbese como unha organización flexible e dinámica sobre a que a Administración Autonómica mantén a titularidade e exerce a tutela e o control. Dispón dunha estrutura operativa idónea para por en marcha iniciativas que teñan por finalidade divulgar, sensibilizar, fomentar, investigar e promocionar a artesanía en Galicia e aquelas que sexan de interese para a Comunidade en xeral en cumprimento dos obxectivos establecidos na Lei 1/1992 de 11 de marzo de Artesanía de Galicia.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

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

- a) Dotar ao sector artesanal de Galicia dos profesionais e técnicos que necesite, mediante unha formación especializada e de perfeccionamento, incidindo especialmente no deseño, a innovación, a aplicación de novas tecnoloxías e a xestión.
- b) Potenciar o desenvolvemento económico do colectivo artesanal. Asesorando ao sector na mellora das súas estruturas e procesos produtivos e comercializadores.
- c) Aproveitar a dimensión e potencial formativo e educativo orientado tanto aos profesionais como ao público en xeral, dando a coñecer os oficios, os seus produtos e informando da súa oferta.
- d) Crear un fondo documental que preste soporte a un eficaz, e na actualidade im-

prescindible, servizo de información e asistencia técnica.

e) Recuperar, documentar e asegurar a pervivencia das actividades artesanais que pola súa tradición ou calidade singulares se consideren parte integrante do patrimonio artesanal de Galicia.

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

g) Programar e xestionar as actuacións que dende a administración autonómica se acometan en materia de formación, arquivo, información, investigación e promoción sobre artesanía de Galicia.

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

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

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Para levar a cabo estes obxectivos, a Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño desenvolve, entre outras, as actividades que a continuación se detallan:

1. Organización, coordinación e supervisión de cursos formativos destinados ao sector artesanal de Galicia para a súa maior especialización e coñecemento, incidindo na innovación e no deseño.

2. Xestión económica e de medios para promover a asistencia a feiras internacionais de artesanía por parte de obradoiros e artesáns inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía da Xunta de Galicia.

3. Colaboración económica con concellos e asociacións galegas para a organización de feiras de artesanía a nivel autonómico.

4. Accións publicitarias e de promoción para unha maior difusión e coñecemento do traballo artesán e do deseño en Galicia.

5. Convocatoria dos Premios Artesanía de Galicia para dar acollida ás manifestacións máis significativas que mostren o variado mundo da creación artesanal de Galicia e promover a presenza dos produtos artesanais galegos nos mercados.

5. Promoción da marca Artesanía de Galicia e apoio ás empresas artesás a través do fomento e da creación de puntos de venda para os produtos da dita marca.

6. Divulgación do traballo artesán e das súas técnicas a través de proxectos didácticos de información e exhibición a estudantes dos niveis de infantil e primaria. En concreto, o proceso de cultivo e obtención da seda e o proceso de elaboración do papel (Enredando, artesanía na escola)

7. Organización de exposicións por subsectores de actividade (xoiaría, madeira torneada, encadernación,,)

8. Promoción do sector artesanal por medio da publicación da revista especializada "Obradoiro de Artesanía".

9. Creación dun fondo documental que sirva de recuperación e mantemento das actividades tradicionais a través da edición de libros, catálogos, manuais...

10. Xestión e mantemento da páxina web de Artesanía de Galicia que serve de canle de comunicación ao público das distintas actuacións que se veñen desenvolvendo por parte da Fundación.

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001a	Formación especializada do sector artesán	91.000	NON	NON
001b	Participación en feiras internacionais de artesanía	179.700	NON	NON
002b	Participación en feiras artesás de ámbito autonómico	174.320	NON	NON
003b	Creación de puntos de venda e promoción da marca Artesanía de Galicia	24.500	NON	NON
001c	Proxecto didáctico "Enredando, artesanía na escola"	8.000	NON	NON
002c	Encontro de Torneiros en Galicia	7.000	NON	NON
003c	Publicación da revista especializada "Obradoiro de artesanía"	17.780	NON	NON
004c	Convocatoria Premios Artesanía de Galicia	12.000	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

INVESTIMENTOS

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	429.000	379.000	379.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	8	-	246.100,30	-		-
ESTIMADO	2012	8		229.649,70			
	2013	7		252.617,75			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
001	Gastos correntes	766.057,58	678.197,99	647.167,24
	TOTAL			

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	540.000	490.000	490.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Aplicacións informáticas	7.509,50	0	243
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		28	19	15
I. Inmovilizado intanxible		3	2	
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		8	8	8
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible		-5	-6	-7
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		22	15	12
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		22	15	12
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		3	3	3
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		1.775	1.777	1.781
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		284	123	127
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		11	13	13
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		272	110	114
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.000	1.000	1.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.000	1.000	1.000
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	491	654	655
	1. Tesourería	491	654	655
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.803	1.796	1.796

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		1.739	1.731	1.726
A-1) Fondos propios		233	233	233
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		195	173	173
1. Remanente		195	173	173
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-22		
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		1.506	1.498	1.493
I. Subvencións		1.506	1.498	1.493
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		64	65	70
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		-1		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		-1		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		64	65	70
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		45	45	50
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		20	20	20
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.803	1.796	1.796

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		970	876	895
a) Cotas de asociados e afiliados		16	13	25
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		954	863	870
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións				
2. 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				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
5. Aprovisionamentos *				
6. Outros ingresos de explotación				
7. Gastos de persoal *		-246	-230	-253
a) Soldos, salarios e asimilados		-193	-179	-192
b) Cargas sociais		-53	-50	-61
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación **		-766	-672	-648
a) Servicios exteriores		-766	-672	-648
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-9	-8	-5
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		9	8	5
a) Afectas á actividade propia		9	8	5
b) Afectas á actividade mercantil				
11. Excesos de provisións				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-42	-26	-6
13. Ingresos financeiros		21	26	6
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		21	26	6
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		21	26	6
14. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)		21	26	6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-22		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-22		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-22		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-22		
2. Axustes no resultado	25	-26	-6
a. Amortización do inmovilizado (+)	9	8	5
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-9	-8	-5
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-21	-26	-6
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	46		
3. Trocos no capital corrente	-1.198	163	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-203	161	-4
c. Outros activos correntes (+/-)	-1.000		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	20	1	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-15		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	21	26	6
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	21	26	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.174	163	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmovilizado 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. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-6		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	6		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	6		
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	6		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.174	163	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.665	491	654
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	491	654	655



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación CESGA ten como obxecto:

1. Proporcionar servizos de cálculo intensivo e comunicación de altas prestacións ás comunidades científicas e académicas galegas e do CSIC así como aquelas institucións e empresas que o demanden e coas que se convenie.

2. Promover e realizar investigación en Ciencia Computacional, en colaboración coa comunidade investigadora, contribuíndo deste xeito ao avance da ciencia, a transferencia á industria e como consecuencia, á mellora do ben estar social.

O CESGA ten presentada unha modificación de Estatutos para cumprir cos obxectivos que lle foron marcados polos seus órganos de goberno, consistentes, fundamentalmente, en fortalecer a investigación en ciencia computacional e servizos avanzados no ámbito do cálculo intensivo, así como a súa adaptación ás novas normas vixentes.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Consolidarse como Centro punteiro en Ciencia Computacional.	Constituir un área de coñecemento singular dispoñendo de postos de traballo de alta cualificación
B	Alcanzar unha presenza significativa na industria.	Transferir á industria as ferramentas de simulación e modelización para mellora da competitividade
C	Constituír en Galicia un foco de coñecemento en ciencia computacional con proxección internacional en colaboración coas Universidades galegas, CSIC, outros Centros e a industria	Atraer talento e crear postos de traballo de alto valor engadido

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Desenvolver de forma efectiva no CESGA a actividade investigadora en Ciencia Computacional.	- Realizar 3 accións de desenvolvemento de Ciencia Computacional.	E3 OE01 M01 A003 CSIC

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AB	Acadar a excelencia en servizos de computación e comunicación de altas prestacións.	- Manter un bo nivel de satisfacción de usuarios (maior o igual 4'5 sobre 5) - Proporcionar 25 millóns de horas de cálculo.	E3 OE01 M01 A003 CSIC ICTS
AC	Reducir custos.	Reducir custos operativos: mellorar o PUE nun 3% respecto ao ano anterior.	E3 OE01 M01 A003 CSIC ICTS
BA	Potenciar a transferencia a Industria	Acadar ingresos por 200.000 € en proxectos con participación da industria.	E3 OE01 M01 A003 CSIC
CA	Fortalecer a colaboración internacional e o seu financiamento.	Incrementar 2 convenios con institucións internacionais.	E3 OE01 M01 A003 CSIC ICTS

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Realizar a 3ª Edición Máster HPC con 20 alumnos.		SI	SI
002AA	Realizar 2 actuacións conxuntas cos campus de excelencia galegos.			
001AB	Proporcionar servizos á Comunidade investigadora externa, segundo ICTS por 1 millón de horas.		SI	SI
001AC	Optimizar os sistemas de climatización, alumeadado e uso dos computadores en función do custo do kw de cada momento.		SI	SI
002AB	Concurso actualización Supercomputador FT II		SI	SI
003AB	Posta en produción FT II actualizado	1.000.000 € + IVE	SI	SI
001BA	Obter ingresos por 200.000 € en proxectos coa participación da industria.	200.000 €	SI	SI
002BA	Realizar unha acción significativa na simulación / modelización aplicada		SI	
001CA	Participación en 2 actividades de prospectiva CE			
002CA	Seleccionar 2 institucións estranxeiras para asinar convenios de colaboración			
003CA	Participar en 7 proxectos internacionais.			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

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

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

O CESGA elaborou un plan estratéxico cuxas actividades principais e obxectivos se recollen no presente PAIF.

Os investimentos previstos necesarios para executar o plan son os seguintes:

- Finis Terrae II: o supercomputador Finis Terrae foi instalado en decembro do ano 2007, polo que no ano 2013 deberá ser actualizado, con obxecto de manter os servizos de altas prestacións proporcionados polo CESGA. O investimento requirido financiaríase con FEDER - ICTS e as institucións participantes na Fundación.

Con este investimento, producirase unha actualización tecnolóxica que reducirá os custos de mantemento do Finis Terrae a cero e o custo asociado á enerxía eléctrica nun 40%.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos			Real	Estim.	Previsión	
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
06AB	Finis Terrae II	SI ICTS	SI	0	0	1.000.000 € + IVE
03AB	Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede	SI centros excelencia	SI	606.285,05 €	256.736,89	0
			TOTAL	606.285,05 €	256.736,89	1.000.000 €

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Para o ano 2013 prevense uns ingresos por vendas de 105.866,17 €.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	2.031.979,09	964.273,99	351.267,29
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.803.385,95	1.163.255,53	1.275.025,99
DA UNIÓN EUROPEA	247.001,00	473.839,78	207.841,10
TOTAL	4.082.366,04	2.601.369,30	1.834.134,39

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha SPA12, sinálanse as subvencións de explotación que a Fundación CESGA imputou a perdas e ganancias de cada un dos exercicios, independentemente do ano de concesión.

Compre destacar que dentro das subvencións de explotación recibidas da Comunidade Autónoma estamos incluíndo as recibidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación, as asociadas a convenios de colaboración, e tamén a transferencia nominativa, é dicir, dos 1.275.025,99 euros:

01. 115.025,99 euros proceden de axudas concedidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación.
02. 660.000,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Axencia Galega de Innovación.
03. 500.000,00 euros correspóndense coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Dentro das subvencións de explotación que se prevé recibir no ano 2012 da Unión Europea, incluíronse no cadro anterior as mesmas que na ficha F.10, tan só aquelas que se corresponden con proxectos concedidos e en curso. Non se incluíron proxectos concedidos e que van a orixinar ingresos e gastos nese exercicio pero que ditos ingresos e gastos non se tiveron en conta a hora de elaborar o orzamento xa que están en fase de estudo económico e técnico.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	51,10	11,06%	1.788.133	11,75%	34.993	0,62%
ESTIMADO	2012	42,42	-16,99%	1.489.111	-16,72%	35.104	0,32%
	2013	33,00	-22,21%	1.303.512	-12,46%	39.500	12,52%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
621.0000	Arrendamentos e cánones	17.568	668	745
622.0000	Adecuación de instalacións	459	400	300
622.0001	Mantemento equipos	841.890	257.408	125.000
622.0003	Limpeza	15.611	15.611	15.000
623.0000	Servizos profesionais	41.209	35.483	34.238

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
625.0000	Primas seguros	17.867	17.212	18.000
627.0000	Publicidade e promoción	14.881	8.371	4.371
628.0001	Comunicacións	5.521	5.800	4.800
628.0002	Enerxía eléctrica	449.004	450.000	260.000
628.0003	Auga	499	600	612
629.0001	Gastos viaxes	92.862	40.000	28.000
629.0002	Material oficina, consumibles	13.012	3.966	2.489
629.0003	Comun, mensaxería, correos,	2.632	3.517	1.500
629.0004	Gastos representación	1.663	200	200
629.0007	Publicacións	1.095	500	500
629.0006	Outros gastos	32	100	100
TOTAL		1.515.806	839.836	495.854

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

Para o ano 2013 estímase a amortización de inmovilizado por importe 403.340,01 €.

Este gasto de amortización ten a súa contrapartida na conta de ingreso denominada "imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras, subvencións de capital transferidas ao resultado do exercicio" de importe 387.340,01 €, (conta 746)

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A entidade non concede subvencións.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBJECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	819	52.218	73.970,62
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	-2.669.380	52.218	157.970,62
DA UNIÓN EUROPEA	606.285	-13.769.659	800.000,00
TOTAL	-2.062.276	-13.665.223	1.031.941,24

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha SPA12, sinálanse as subvencións de capital que á Fundación CESGA executou no exercicio.

A Fundación recibiu no ano 2009 unha axuda FEDER para a construción dun novo edificio para o CESGA, consistente nunha subvención de 13.921.960,32 euros e un préstamo de 5.966.554,43 euros.

Por razóns orzamentarias o Padroado da Fundación acorda aprazar e redimensionar o proxecto de construción dun novo Edificio para o CESGA, polo que se renuncia as axudas concedidas para ese fin.

A devolución destas axudas estímase que se fará durante o exercicio 2012.

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	-5.369.898,98	200.000
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL		-5.369.898,98	200.000

No cadro anterior, sinálanse os préstamos recibidos en cada un dos exercicios. Na ficha SPA12 indícanse as débedas a longo prazo vixentes ao fin de cada un dos exercicios, igual que no pasivo do balance, ficha SPA02.

No ano 2012, esta prevista a devolución do préstamo asociado á axuda FEDER tal e

como se sinalou anteriormente.

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	216.564,85	10.000,00
Remanente de exercicios anteriores	1.068.491,20	1.285.056,05
Outros conceptos (especificar)		
Total	1.285.056,05	1.295.056,05
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar): remanente	1.285.056,00	1.295.056,05
Total	1.285.056,05	1.295.056,05

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	4.033.491,57	2.296.000,00
(+) Do orzamento corrente	3.909.263,93	2.148.235,05
(+) De orzamentos pechados		87.764,95
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	124.227,64	60.000,00
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	21.758.988,24	1.407.000,00
(+) Do orzamento corrente	16.345.964,03	937.000,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	5.413.024,21	470.000,00
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	21.252.662,08	477.000,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.527.165,41	1.366.000,00

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Traspaso de inmobilia da S.A. Xestión CESGA á Fundación CESGA.	0	931.202,71	0
Almacenamento e Seguridade FEDER	606.285,00	256.736,89	0

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Varios proxectos investigación (financiados Estado)	7.818,72	724,87	0
Finisterrae II			1.210.000,00
TOTAL	614.103,77	1.188.664,47	1.210.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se indica na ficha SPA12 para o ano 2013 temos unha previsión de ingreso de subvencións correntes da Comunidade Autónoma de 1.275.025,99 euros:

115.025,99 euros proceden de axudas concedidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación.

660.000,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Axencia Galega de Innovación.

500.000,00 euros correspóndense coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2013, da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

I.3. MENCIÓN Á SOCIEDADE ANÓNIMA XESTIÓN CENTRO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA.

De acordo coas decisións tomadas polo Consello de Administración da S.A.X. CESGA e o Padroado da Fundación CESGA, a esta última fóronlle transferidas pola Sociedade tódalas competencias: equipamentos, persoal, obrigacións e dereitos das liñas de actividade que tiña, polo que a S.A.X. CESGA, está realizando as actuacións administrativas cos seus accionistas (Xunta de Galicia e CSIC), previo a levar a cabo os procesos de disolución e liquidación desta sociedade, estímase que ambos procesos rematan no ano 2012, por

este motivo non se aproba un orzamento da Sociedade para o ano 2013.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		2.166	3.013	3.819
I. Inmovilizado intanxible		9	821	793
1. Desenvolvemento				
2. Concesións			821	793
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		9		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		2.157	2.192	3.026
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		2.157	2.192	3.026
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		25.310	2.788	2.711
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		4.033	2.296	2.270
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		124	60	60
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		3.909	2.236	2.210
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 2013

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	20.000		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	20.000		
	VI. Periodificacións a curto prazo	24	15	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.252	477	426
	1. Tesourería	1.252	477	426
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	27.476	5.801	6.530

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		5.717	4.394	4.891
A-1) Fondos propios		1.345	1.355	1.355
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		1.068	1.285	1.295
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		1.068	1.285	1.295
IV. Excedente do exercicio **		217	10	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		4.372	3.039	3.536
I. Subvencións		4.372	3.039	3.536
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		5.413	470	703
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		4.927	132	310
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		4.927	132	310
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		486	338	393
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		16.346	937	937
I. Provisións a curto prazo		873		
II. Débedas a curto prazo		935	22	22
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		935	22	22
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		14.297	675	675
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		14.297	675	675
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		242	240	240
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		27.476	5.801	6.530

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.457	2.356	1.940
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	185	189	106
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.271	2.167	1.834
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-297	-223	-19
6. Outros ingresos de explotación	2.811	435	
7. Gastos de persoal *	-1.788	-1.489	-1.304
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.357	-1.112	-1.024
b) Cargas sociais	-431	-377	-280
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.686	-1.050	-601
a) Servicios exteriores	-1.516	-840	-496
b) Tributos	-170	-210	-105
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-3.671	-343	-403
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	3.657	327	387
a) Afectas á actividade propia	3.657	327	387
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	482	12	
13. Ingresos financeiros	612	546	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	612	546	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	612	546	
14. Gastos financeiros	-873	-548	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-873	-548	
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **	-1		
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-261	-2	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	221	10	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **		-4		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		217	10	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		217	10	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	221	10	
2. Axustes no resultado	-3.807	-2.583	16
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.671	343	403
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.739	-2.928	-387
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-612	-546	
h. Gastos financeiros (+)	873	548	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	4.731	-12.675	-74
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	4.367	1.673	-74
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	330	-14.346	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	34	-2	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-265	-2	
a. Pagos de intereses (-)	-873	-548	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	612	546	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-4		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	880	-15.250	-58
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-20.614	-1.189	-1.210
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-820	
c. Inmovilizado material (-)	-614	-369	-1.210
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-20.000		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-20.614	-1.189	-1.210
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			1.032
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			1.032
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-619	-5.392	178
a. Emisión			200
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			200

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-619	-5.392	-22
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-619	-5.392	-22
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-619	-5.392	1.210
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-20.353	-21.831	-58
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.781	1.252	477
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.252	477	426



**FUNDACIÓN EXPOSICIÓN E
CONGRESOS A ESTRADA**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Son fins da Fundación os seguintes :

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

Os eventos que a entidade ten previsto realizar no exercicio 2013 son os seguintes :

- 27º Feira do Moble de Galicia
- 3º Feira de Oportunidades de Comercio
- 40,41 e 42 Feiras de Antigüidades
- Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.
- Impartición de Cursos AFD : Axente Comercial, Ebanista.
- Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.
- Convenio coa Consellería de Educación para a impartición do Ciclo de Formación Reglada da Madeira.
- Organización de Talleres e Xornadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.
- Dinamización sociocomunitaria con diversos colectivos : amas de Casa, mulleres rurais, terceira idade, persoas con discapacidade, etc
- Implantación nas instalacións da Fundación dun Viveiro de Empresas.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	XESTION,PROMOCION E REALIZACION DE FEIRAS E EXPOSICIONS DE CALQUERA AMBITO,LOCAL,PROVINCIAL,AUTONOMICO,NACIONAL E INCLUSO INTERNACIONAL,E EN PARTICULAR , A PROMOCIONS XESTION E REALIZACION DAS EXPOSICIONS E CONGRESOS DA ESTRADA PROMOCION,XESTION E REALIZACION DAS EXPOSICIONS E CO	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe (1)	(2)	

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	130000	130000	130000
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-100316.38	
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		483	451	420
I. Inmovilizado 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 inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		482	450	419
1. Terreos e construcións		470	439	407
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		12	12	12
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		53	140	291
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		43	60	102
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		22	30	52
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			10	30
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		21	20	20
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	10	80	189
	1. Tesourería	10	80	189
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	537	591	711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		578	709	840
A-1) Fondos propios		578	709	840
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.219	1.349	1.479
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.219	1.349	1.479
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-541	-641	-640
1. Remanente		124	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-664	-765	-764
IV. Excedente do exercicio **		-100	1	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras 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		-41	-118	-129
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		-88	-130	-130
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		42		
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		-130	-130	-130
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		31	12	1
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		16	12	1
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		5		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		10		
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		15		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		537	591	711

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		300	286	256
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios		164	150	163
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		137	136	93
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións				
2. 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				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
5. Aprovisionamentos *		-66	-10	-30
6. Outros ingresos de explotación				
7. Gastos de persoal *		-208	-183	-129
a) Soldos, salarios e asimilados		-147	-130	-92
b) Cargas sociais		-61	-53	-38
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-95	-60	-64
a) Servicios exteriores		-95	-60	-64
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-32	-32	-32
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio				
a) Afectas á actividade propia				
b) Afectas á actividade mercantil				
11. Excesos de provisións				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-100	1	1
13. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros				
14. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-100	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-100	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		130	130	100
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		30	131	101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-100	1	1
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente			
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-100	1	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	130	130	100
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	130	130	100
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	130	130	100
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	30	131	101
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS
DE LUGO**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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

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

En Particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

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

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

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

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

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

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

- Cantas actividades culturais ou de outro orden que puideran servir para apoio e desenrolo das actividades feirais, exposicións e demais, contempladas nos estatutos fun-

dacionais.

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

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo nos últimos anos unha evolución positiva en canto ao número de actividades sufrindo un lixeiro descenso no ano 2010 pero manténdose no ano 2011 con cento oitenta días de ocupación, e esperando acadar no ano 2012 unha cifra moi similar, un volume de negocio de 4.000.000 de euros e un ingreso de 4,25 euros na cidade de Lugo por euro invertido.

Para o ano 2013 están previstas quince feiras, entre outro eventos:

- I edición de Expovoda Lugo
- XV edición de Lugostock, feira das oportunidades
- IV edición do Salonauto
- IV edición de Motorocasión
- II edición de Lucusbeer, Salón da Cervexa e spirits.
- II edición de HogarLugo, Salón da vivenda e decoración.
- VI edición de Equigal, Salón do Cabalo de Galicia
- II Salón do Tuning e clásicos
- II Salón da Moda
- XVI edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, de maquinaria agrícola e unha exhibición nacional canida.
- II edición AgroGandFood, Salón da Alimentación do Noroeste.
- III edición de Lugofeira, feira multisectorial.
- III edición do Salón da Moto e III Concentración Motera Suevia
- III edición de Caroutlet, feira de vehículos ofertados por empresas de compra-venda.
- XVI edición de Xuvenilugo, Salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

A duración de estes eventos é de tres ou catro días e nove días de montaxe e desmontaxe, con excepción de Xuvenilugo que dura aproximadamente sobre vinte días.

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

As feiras é un dos instrumentos máis efectivos de mercado que ten como finalidade incrementar as oportunidades de negocio e a cota de mercado e mellorar a competitividade dunha empresa, aproveitando ao máximo os contactos que ésta 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 rentabilízanse en aprendizaxe, innovación, produtividade, establecemento de alianzas, compartir coñecementos e ideas, creación de valor engadido e un mellor desenvolvemento do networking.

Por outra banda hai una previsión similar a de anos anteriores de albergar eventos de diversa índole enfocados a reactivar a nosa economía: cursos de formación de desempregados dirixidos a formación e especialización en sectores estratéxicos galegos, congresos e xomadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, ..etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: concertos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Promoción e dinamización do sectores produtivos galegos (agropecuario, agroalimentario, comercial, social, educacional e cultural, etc)	Consecución da dinamización económica, dunha maior competitividade e crecemento e do aumento do emprego mediante a organización de eventos

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Promoción de feiras, exposicións e outros eventos profesionais	- 15 eventos feirais	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AB	Promoción doutros eventos (cursos, congresos, conferencias)	- 55 eventos diversos	
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Organización de 15 eventos feirais descritos no apartado I.1.	760.267,61	NON	NON
001AB	Organización e aluguer das instalacións para a celebración doutros eventos: cursos, congresos, xornadas, encontros entre emprendedores..etc.	5.000,00	NON	NON
		...		
...

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ORGANIZACIÓN FEIRAS E OUTROS EVENTOS)	177.635,95	253.324	202.400
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS DE XESTIÓN CORRENTE	71.741,85	79.100	76.054,44
INGRESOS FINACIEIROS	72,31	0,00	0,00
TOTAL	249.450,11	332.424,00	278.454,44

A prestación de servizos fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación Feiras e Exposición de Lugo e corresponden ao aluguer de espazo aso expositores que participan nas feiras, así como os derivados dos patrocinios das mesmas e a organización de calquera iniciativa empresarial, cursos de formación, con-

gresos, etc

Os ingresos accesorios de xestión corrente son os derivados do aluguer das instalacións que integran o Pazo de Feiras e Congresos de Lugo: oficinas, salóns para congresos e cursos, pavillóns para a celebración de feiras, exposicións, concertos, eventos deportivos, cafetería-restaurante (vodas, bautizos, xantares de empresa,..etc.)

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	218.864,88	194.056,43	70.000,00
OUTRAS ADMINISTRACIONES	136.846,15	73.846,15	73.846,15
OUTROS	8.423,08	6.923,08	106.923,08
TOTAL	364.134,11	274.825,66	250.769,23

Corresponden as axudas recibidas para financiar unha parte dos gastos de mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dos intereses xerados polo crédito solicitado para pagar as obras de adaptación do Pazo a normativa vixente, as recibidas para a organización de eventos e para a contratación de traballadores desempregados.

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS

SUBVENCIONES DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
Subvención de capital traspasadas a resultados	247.933,09	242.162,15	236.043,94
TOTAL	247.933,09	242.162,15	236.043,94

As subvencions de capital que figuran no pasivo do balance de situación impútanse a resultados do exercicio finais de ano en proporción á depreciación experimentada polo inmovilizado material e inmaterial coas que se financiou, tal como se recolle nas normas do Plan Xeral de Contabilidade para Fundacións.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	4,10	-	108.735,32	-	26.520,81	-
ESTIMADO	2012	4,56	11,21%	120.871,51	11,16 %	26.506,91	-
	2013	4	-12,28 %	103.713,21	-14,20 %	25.928,30	-2,18 %

○ cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo está formado por

catro postos un interventor, un encargado de mantemento, un auxiliar administrativo e un ordenanza. As variacións de persoal producidas entre o ano 2011 e 2012, con respecto ao ano 2012, son debidas basicamente por unha banda a concesión de subvencións pola Consellería de Tránsito para a execución de programas de cooperación que teñen a finalidade a contratación de desempregados e por outra a contratación de persoal para atender as necesidades de produción (contratación de azafatas, auxiliares de mantemento). A única variación que experimenta a retribución do persoal laboral fixo no ano 2013 con respecto aos anos anteriores débese ao complemento de antigüidade.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
A	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	246.814,95	195.000,00	166.000,00
B	MANTEMENTO PAZO DE FEIRAS	221.244,61	227.617,40	207.622,40
TOTAL		468.059,56	422.617,40	373.622,40

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, escadas mecánicas,...etc) e por outra banda, os gastos de organización de eventos. A partida máis importante de gastos de mantemento é a de electricidade que ascende a 54.700,00 euros(ano 2013), e con respecto a organización de eventos a montaxe.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN	249.745	244.054,46	242.932,00
TOTAL	249.745	244.054,46	242.932,00

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

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
-GASTOS FINANCIEROS DE CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	31.238,29	32.000,00	25.000,00
-GASTOS FINANCIEROS OBRAS DE ADAPTACIÓN	1.333,48	24.330,00	20.000,00
TOTAL	32.571,77	56.330,00	45.000,00

Neste apartado hai que distinguir entre os xuros xerados pola financiación de créditos de funcionamento e os xerados polo crédito concertado para a financiación das obras

de adaptación do Pazo para a consecución da licenza.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
OUTRAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS	212.532,81		
OUTRAS ENTIDADES	19.924,96		
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	232.457,77		

O montante total das subvencións de capital destinadas a realización das obras necesarias de adaptación do Pazo de Feiras para a consecución la licenza de actividade e aprobadas o ano 2011 foron as seguintes:

- Deputación Provincial de Lugo: 129.512,18 euros
- Concello de Lugo:83.020,63 euros
- Cámara de Comercio de Lugo: 9.962,48 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 99.962,48 euros

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		323.282,90	236.941,45
TOTAL		323.282,90	236.941,45

En reunión ordinaria de Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo celebrada o día 16 de marzo de 2011, acordouse por unanimidade, aprobar unha ampliación de participación fundacional da Xunta de Galicia por importe de 431.707,25 euros para investimentos de mellora do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, facendo efectiva a cantidade de 86.341,45 con cargo ao orzamento de gastos da Xunta de Galicia para o ano 2011 e o resto da achega librándose a partir do exercicio 2012 e como máximo ata o exercicio 2015, sometida a existencia do crédito orzamentario nos respectivos orzamentos.

Tamén se acordou en reunión de padroado de 28 de novembro de 2011 ampliar a participación fundacional da Xunta de Galicia en 150.600,00 euros, realizándose dito abono no mes de febreiro de 2012. A aportación da Consellería de Economía e Industria por importe de 150.000,00 euros para o ano 2012 realizarase a través da ampliación fun-

dacional da Xunta de Galicia.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
BANCO PASTOR.	441.669,73		
LA CAIXA	180.000,00		
TOTAL	621.669,73		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:	2.405,66	0,00
Resultados, neto de impostos	2.405,66	0,00
Remanente de exercicios anteriores	1.297.337,98	1.299.743,64
Outros conceptos (especificar)		
Total	1.299.743,64	1.299.743,64
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	-1.125.061,53	-1.125.061,53
Dividendos		
Outros conceptos (TRASPASO A DOTACIÓN FUNDACIONAL)		-150.600,00
Total	174.682,11	24.082,11

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	1.083.606,14	824.923,15
(+) Do orzamento corrente	1.083.606,14	824.923,15
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	332.113,39	461.623,57
(+) Do orzamento corrente	332.113,39	461.623,57
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	343.403,14	306.357,81
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.094.895,89	669.657,39

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
-OBRAS LICENZA DE APERTURA	215.863,25	309.533,70	
TOTAL	215.863,25	309.533,70	

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral vai recibir da Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria como institución integrante desta Fundación, as seguintes aportacións para o ano 2013:

A) Necesidades de explotación:

- aportación ao mantemento do Pazo de Feiras: 50.000,00 euros.

- aportación para o abono de xuros xerados por un préstamo bancario solicitado para a financiación das obras de adecuación realizadas entre o ano 2011 e 2012: 20.000,00 euros

B) Financiamento do programa de investimentos: 86.341,45 €

En reunión ordinaria do Padroado da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo celebrada o día 16 de marzo de 2011, acordouse por unanimidade, aprobar unha ampliación de participación fundacional da Xunta de Galicia por importe de 431.707,25 euros para investimentos de mellora do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, facendo efectiva a cantidade de 86.341,45 euros con cargo ao orzamento de gastos da Xunta de Galicia durante os exercicios 2011 a 2015, ambos inclusive, sometida á existencia de crédito nos respectivos orzamentos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		8.837	8.708	8.465
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		8.770	8.641	8.398
1. Terreos e construcións		8.658	8.554	8.326
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		112	87	72
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido		65	65	65
B) Activo corrente		1.427	1.131	1.089
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.068	809	751
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		86	81	74
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		981	728	677
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	16	16	16
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	343	306	322
	1. Tesourería	343	306	322
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.264	9.839	9.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		9.407	9.151	9.065
A-1) Fondos propios		2.062	2.068	2.218
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.887	2.038	2.188
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.542	1.779	2.015
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*		345	259	173
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		172	24	30
1. Remanente		1.297	1.149	1.155
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.125	-1.125	-1.125
IV. Excedente do exercicio **		2	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		7.345	7.083	6.847
I. Subvencións		7.345	7.083	6.847
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		525	226	177
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		525	226	177
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		522	396	261
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		3	-170	-83
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	462	312
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		37	344	204
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		468	429	289
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		-431	-85	-85
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		295	118	108
1. Proveedores		142		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		148	113	103
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		5	5	5
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.264	9.839	9.554

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		364	275	251
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		364	275	251
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións				
2. 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				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
5. Aprovisionamentos *				
6. Outros ingresos de explotación		249	332	278
7. Gastos de persoal *		-109	-121	-104
a) Soldos, salarios e asimilados		-93	-93	-80
b) Cargas sociais		-16	-28	-24
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-468	-423	-374
a) Servicios exteriores		-468	-423	-374
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-250	-244	-243
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		248	242	236
a) Afectas á actividade propia		248	242	236
b) Afectas á actividade mercantil				
11. Excesos de provisións				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		35	62	45
13. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros				
14. Gastos financeiros		-33	-56	-45
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-33	-56	-45
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)		-32	-56	-45
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		2	6	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		2	6	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		2	6	



**FUNDACIÓN PARA O FOMENTO
DA CALIDADE INDUSTRIAL E O
DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación para o Fomento da Calidade Industrial e o Desenvolvemento Tecnolóxico de Galicia é unha organización constituída sen fins de lucro, que ten a consideración de medio propio instrumental e de servizo técnico da Consellería de Economía e Industria da Xunta de Galicia e dos seus organismos autónomos, sen prexuízo das encomendas que poidan efectuar outras administracións respecto das cales a Fundación cumpra os requisitos necesarios para ser considerada como medio propio daquelas no concerner a realización das actividades propias do seu obxecto social que estas lle encarguen, estando a realizalas.

O obxecto principal é á realización de fins xerais de interese galego, no ámbito sectorial e territorial no que a súa denominación e fins se contraen, e ao fomento da calidade industrial e o desenvolvemento tecnolóxico de Galicia.

Son competencias da Fundación as de:

Fomento das actividades de certificación, inspeccións, auditoría, ensaio e calibración, promovendo a aplicación da normativa española e comunitaria relacionada co sistema integrado da calidade industrial.

Fomento do desenvolvemento tecnolóxico, investigación e enxeñaría e á creación de novos produtos e procesos así como os ensaios técnicos, tanto de materias primas como de materiais.

Fomento dos traballos de seguimento, control, avaliación e prospectiva da promoción industrial, da calidade, da sociedade da información e da investigación, desenvolvemento e innovación empresarial.

Fomento de actuacións para a relación, participación e colaboración con organismos e entidades públicas e privadas de calquera índole relacionadas co apoio á internacionalización das empresas galegas.

A elaboración, xestión e seguimento de propostas de acción para o desenvolvemento en materia de promoción industrial, sociedade da información, e fomento da investigación, desenvolvemento e innovación tecnolóxica, vinculadas a fondos europeos.

A elaboración de estudos, investigación de mercados, proxectos de seguimento e control de desenvolvemento sectorial, relativos tanto á estruturación, cooperación e coordinación dos conglomerados clúster, distritos ou metadistritos industriais existentes,

e doutros posibles en sectores emerxentes, así como á cooperación entre empresas de Galicia.

A planificación e desenvolvemento de actividades de observación en Galicia en materia de promoción industrial, sociedade da información, excelencia e calidade empresarial e internacionalización e comercio exterior. Así coma a elaboración de estudos e estatísticas de análise, seguimento e difusión en relación as accións dos plans galegos da sociedade da información.

A prestación de asesoramento e apoio técnico a organismos e entes, públicos ou privados, para o desenvolvemento dos proxectos que se executen no ámbito da sociedade e da promoción industrial en Galicia.

A xestión do Centro de Innovación e Servizos Tecnolóxicos da Madeira .

A xestionar o Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia .

A xestión do Centro de Innovación e Servizos do Deseño e a Tecnoloxía.

Fomentar no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia a creación e axeitado funcionamento dunha rede de laboratorios acreditados que cubran as necesidades de ensaio de carácter industrial.

Involucrar aos medios de comunicación no proceso de difusión e promoción da calidade, o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e a formación.

A Fundación promoverá a celebración de cursos, seminarios, ciclos de conferencias e demais actos semellantes para a formación do persoal técnico, para a información das súas actividades e propósitos e para a difusión dos seus obxectivos. Poderá, igualmente, editar e distribuír publicacións monográficas e periódicas, folletos informativos e outras publicacións.

A realización das actuacións que, en materia do seu obxecto, encomendárolle á Consellería de Economía e Industria e os seus organismos autónomos e as administracións respecto das cales a fundación cumpra os requisitos necesarios para ser considerada como medio propio daquelas.

En xeral, o desenvolvemento de calquera outra actividade que faga progresar a tecnoloxía, a calidade e a competitividade do sector industrial.

A actividade da fundación, non está determinada polo ánimo de lucro, e esta desenvolverá as súas funcións, principalmente en Galicia.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Fomentar a modernización e a competitividade dos recursos no sector da madeira	A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos. Impulsar a economía do coñecemento, onde prime a investigación empresarial, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico
B	Fomentar a modernización, internacionalización e mellora da competitividade, a innovación e produción industrial mediante a creación de novos produtos, aplicacións e procesos.	A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos. Impulsar a economía do coñecemento, onde prime a investigación empresarial, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico
C	Fomentar as actividades en materia metrolóxica, en sistemas e en procedementos de medida	A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido productivo e a potenciación da competitividade dos axentes productivos. Impulsar a economía do coñecemento, onde prime a investigación empresarial, a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico
D	Fomentar no tecido empresarial Galego. Actividades en materia de promoción industrial, programas e accións de estruturación sectorial, de calidade, de innovación na xestión e excelencia empresarial e de internacionalización e comercio exterior. Así como o fomento dos traballos de seguimento, control, avaliación e prospectiva da promoción industrial, da calidade, da sociedade da información e da investigación, desenvolvemento e innovación empresarial	Impulsar a economía do coñecemento, mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TICs en todos os ámbitos.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Fomento da competitividade dos recursos no sector da madeira	10 accións formativas con 1500 asistentes	741A
AB	Desenvolvemento de proxectos innovadores e servizos avanzados	50 servizos avanzados a empresas e desenvolvemento de 20 proxectos innovadores	741A
BA	Dinamización da innovación	50 informes de vixilancia tecnolóxica	741A
BB	Desenvolvemento de tecnoloxía Industrial	7 proxectos	741A
CA	Incrementar a transparencia e confianza aos mercados a través da metroloxía	4.700 servizos de calibracións e ensaios	741A
DA	Desenvolver encomendas de xestión en materia de innovación, desenvolvemento tecnolóxico e sociedade da información	2 encomendas xestionadas	741A

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Servizos de apoio á innovación	414.728,12	SI	SI
001AB	Colaboración en proxectos innovadores do sector da madeira	14.000,00	SI	SI
001BA	Servizos tecnolóxicos avanzados	616.475,63	SI	SI
001BB	Colaboración en proxectos innovadores de desenvolvemento industrial	348.021,42	SI	SI
001CA	Servizos de calibración	935.950,17	SI	SI
001DA	Xestión de encomendas	3.620.800,00	SI	SI

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
001A	Wimax	NON	NON	330.681,40	67.561,57	0,00
			TOTAL	330.681,40	67.561,57	0,00

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

VENTAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
Servizos tecnolóxicos avanzados	62.939,66	134.605,65	94.258,13
Servizos de apoio á innovación	220.370,64	51.515,11	122.449,36
Servizos de calibración e ensaios	806.971,02	720.658,06	894.302,73
Cursos de formación	36.617,15	43.221,18	22.989,79
TOTAL	1.126.898,47	950.000,00	1.134.000,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	26.538,55	18.900,00	123.300,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.263.495,26	3.488.907,67	3.759.847,84

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DA UNIÓN EUROPEA	857.931,38	377.181,27	667.980,68
TOTAL	5.147.965,19	3.884.988,94	4.551.128,52

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	132	-	5.101.399,41	-	38.646,97	-
ESTIMADO	2012	115	-12,88%	4.705.485,81	-7,76%	40.917,27	5,87%
	2013	114	-0,87%	4.778.687,21	1,56%	41.918,31	2,45%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C1	Alugeres e cánones	184.876,80	115.000,00	98.600,00
C2	Mantemento e reparación	259.790,97	200.000,00	334.350,00
C3	Servicios profesionales independientes	2.209.815,00	1.626.739,34	2.265.258,88
C4	Transportes	27.603,68	23.500,00	23.426,00
C5	Prima de seguros	26.697,16	25.000,00	19.500,00
C6	Servicios bancarios e similares	545,08	500,00	0,00
C7	Publicidade e relacións públicas	94.486,87	100.000,00	118.252,40
C8	Subministros	170.511,45	190.000,00	218.500,00
C9	Dietas	173.963,94	90.000,00	101.449,06
C10	Material de oficina	26.112,82	22.000,00	27.500,00
C11	Varios	81.407,53	60.000,00	68.243,00
C12	Limpeza	105.209,58	111.000,00	107.861,97
C13	Teléfono	52.260,84	50.000,00	68.000,00
C14	Seguridade	29.866,39	30.000,00	38.500,00
TOTAL		3.443.148,11	2.643.739,34	3.489.441,31

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Intangible	227.202,46	235.307,19	148.256,06
Material	1.059.194,02	965.459,55	868.168,97

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL	1.286.396,48	1.200.766,74	1.016.425,03

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
Convenio de colaboración coa Asociación de Empresas Galegas do Software Libre (AGASOL), para a realización de actuacións de promoción do software libre e de fontes abertas e o uso de estándares abertos en Galicia		30.000,00	
Convenio de colaboración entre a Fundación e o Consorcio para o Desenvolvemento de Aplicacións Informáticas de Xestión Universitaria de Galicia para o apoio ás actividades en materia de software libre e de fontes abertas		90.000,00	
Convenio de colaboración entre a Fundación e as Asociacións Galegas de Usuarios de Software Libre, para o desenvolvemento do software libre en Galicia		40.000,00	
TOTAL	0,00	160.000,00	0,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	66.136,28	13.512,31	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	46.891,22	7.052,92	0,00
DA UNIÓN EUROPEA	264.545,11	54.049,26	120.100,00
TOTAL	377.572,61	74.614,49	120.100,00

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	265.363,48	161.671,69
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	265.363,48	161.671,69
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
2. Obrigas pendentes de pagamento	540.893,75	439.509,89
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	540.893,75	439.509,89
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	702.814,28	288.500,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	427.284,01	10.661,80

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Inmobilizado inmaterial	4.215,22	4.000,00	7.500,00
Inmobilizado material	399.637,16	79.000,00	112.600,00
TOTAL	403.852,38	83.000,00	120.100,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

	BALANCE ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		5.850	4.641	3.738
I. Inmovilizado intanxible		385	149	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		385	149	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		5.463	4.490	3.735
1. Terreos e construcións		326		
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		5.130	4.490	3.735
3. Inmovilizado en curso e anticipos		8		
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido		2	2	2
B) Activo corrente		7.654	7.743	7.368
I. Existencias			8	8
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores			8	8
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		2.404		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		2.474	3.943	3.793
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		265	162	182
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		35		
4. Persoal		85		
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		2.088	3.782	3.612
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.065	3.503	3.146
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda	998		
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.067	3.503	3.146
	VI. Periodificacións a curto prazo	8		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	703	289	421
	1. Tesourería	703	289	421
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	13.503	12.384	11.106

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		11.259	10.028	9.125
A-1) Fondos propios		5.411	5.389	5.389
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		1.125	1.125	1.125
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.125	1.125	1.125
III. Excedentes de exercicios anteriores		4.391	4.226	4.204
1. Remanente		4.391	4.226	4.204
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-165	-22	
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		5.848	4.639	3.736
I. Subvencións		5.848	4.639	3.736
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		212		
I. Provisións a longo prazo		212		
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		212		
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		2.032	2.356	1.981
I. Provisións a curto prazo		783	1.186	971
II. Débedas a curto prazo		708	731	681
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		708	731	681
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		541	440	330
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		250	440	330
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		4		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		287		
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		13.503	12.384	11.106

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

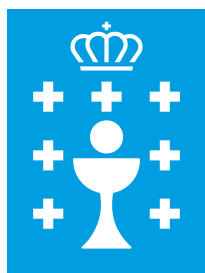
FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	8.480	7.450	8.210
a) Cotas de asociados e afiliados	1.127	950	1.134
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	3.715	3.178	3.621
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	3.690	3.224	3.108
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	3	98	347
f) Reintegro de axudas e asignacións	-55		
2. Gasto por axudas e outros **	-25	-160	
a) Axudas monetarias	-25	-160	
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación	15	2	
7. Gastos de persoal *	-5.101	-4.705	-4.779
a) Soldos, salarios e asimilados	-4.274	-3.381	-3.569
b) Cargas sociais	-1.582	-1.094	-1.209
c) Provisións	755	-231	
8. Outros gastos de explotación **	-3.578	-2.645	-3.511
a) Servicios exteriores	-3.443	-2.644	-3.489
b) Tributos	-8	-15	-22
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-103	20	
d) Outros gastos de xestión corrente	-25	-6	
9. Amortización do inmovilizado *	-1.286	-1.201	-1.016
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1.286	1.201	1.016
a) Afectas á actividade propia	1.286	1.201	1.016
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-1	-91	
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-1	-91	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-210	-150	-80
13. Ingresos financeiros	66	110	80
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	66	110	80
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas	66	110	80
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **	-20	18	
a) Deterioro e perdas	-20	18	
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	45	127	80
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-165	-22	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-165	-22	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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 DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-165	-22	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-165	-22	
2. Axustes no resultado	1.051	-37	-80
a. Amortización do inmovilizado (+)	1.286	1.201	1.016
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	120	-18	
c. Variación de provisións (+/-)	996		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1.286	-1.201	-1.016
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	1	91	
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-66	-110	-80
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1.312	1.023	-175
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	144	927	150
c. Outros activos correntes (+/-)	6	8	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-454	-101	-110
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-225	402	-215
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-783	-212	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	59	110	50
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	66		
c. Cobros de intereses (+)	-6	110	50
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-367	1.074	-205
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.384	-1.504	-113
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-4		
c. Inmovilizado material (-)	-400	-83	-113
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)	-1.980	-1.421	
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			357
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			357
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2.384	-1.504	244
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	503	-8	113
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-468		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	971	-8	113
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-330	23	-50
a. Emisión		23	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		23	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. CALIDADE INDUST. E DESENV.TECNOL.			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-330		-50
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-330		-50
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	173	15	63
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.578	-414	102
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.281	703	289
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	703	289	421



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN

Ónde estamos?

A Fundación Instituto Feiral da Coruña ten por fins a promoción de actividades comerciais, industriais, agropecuarias, sociais, culturais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, a mellora do nivel profesional de todos os sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

Dende o ano da súa inauguración en 2008 houbo unha progresión cuantitativa no número de eventos realizados e días de ocupación das nosas instalacións, tanto de actividades de produción propia como de aluguer de espazos.

	2008	2009	2010	2011	2012 (a 16 de xu- llo)
EVENTOS REALIZADOS					
FEIRAS	9	9	9	7	4
CONCERTOS	4	2	5	7	1
FESTIVAIS	2	3	5	7	2
CONGRESOS E FORMA- CIÓN	0	0	7	12	1
OUTROS EVENTOS	13	17	17	11	9
TOTAL	28	31	43	44	17

¿Qué condicionantes nos afectan?

a.- A actual situación económica fai que os operadores contraten menos eventos, ademais e moi difícil manter as feiras que se organizaban todos os anos e aquelas que se manteñen baixan o número de días de ocupación.

b.- Atopamos un aumento progresivo da morosidade.

c.- Existe unha competencia local con outras áreas expositivas, palacios de congresos,

hoteis, etc. que ofertan os mesmos servizos, espazos...

e.- Situación xeográfica e proliferación de recintos feirais, só en Galia existen 7

f.- Falta de patrocinios, as grandes marcas na actual situación minimizan as súas accións de marketing e publicidade.

Ónde queremos chegar?

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2013 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial.

Algúns dos eventos de produción propia como O DaisyMarket, B-web, Enxeñería Cultural..., que eran deficitarios, decidimos non celebralos. Para o 2013 manteremos o programa de eventos en colaboración como en anos anteriores coas seguintes actividades:

- SalonAuto
- MotorOcasión
- ExpOtaku
- Arroutada
- Mulleres Arte+Parte

É o noso obxectivo para ese ano a comercialización de todos os nosos espazos dando un valor diferenciador que define tanto a forma de traballo, como en boa medida os eventos que se leven a cabo ao longo deste ano. Contamos con seis valores diferenciadores:

Innovación: os eventos que albergue EXPOCoruña a terán como piar e base da súa creación. Novas ideas, conceptos, produtos e servizos.

Deseño: unha das apostas máis firmes de EXPOCoruña. Os proxectos contarán con espazos atractivos e funcionais creados en exclusiva para ese momento. Tamén os expo-sitores 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 como instalacións de leds e modernas pantallas dixitais, ata a xestión áxil e rápida das relacións cos clientes.

Formación: Fomentamos a realización de cursos de formación profesional e das prácticas correspondentes, contando con colaboradores temporais que dan apoio a 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.

O noso labor como recinto feiral non se limitará ao feito de albergar só feiras, a disposición e características de EXPOCoruña posibilitáanos 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.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Incremento dos ingresos por aluguer de espazos	Fomentar o uso do edificio para actividades que non sexan exclusivamente feirais
B	Redución de custos fixos	- Mellorar as condicións económicas de contratación: Seguros, Asesoría Xurídica, Auditoría, Limpeza, Seguridade e Informática - Eliminación e/ou redución de servizos: Comunicación, Deseño Gráfico, Subscricións e Persoal Externo
C	Redución de custos variables	Non celebración de eventos que sexan deficitarios
D	Celebración de eventos que a súa estimación de "MARXE DE CONTRIBUCIÓN" sexa positiva	Elaboración previa á contratación de eventos dun estudo rigoroso da estimación de custo e venda (Estudo-Oferta)
E	Contratar un evento de longa duración	Garantir un ingreso estable durante o período de contratación

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	Incremento dos ingresos por aluguer de espazos que sexan autofinanciabes	18	
BA	Redución de iguais contratadas	Se eliminan os servizos de Comunicación, Deseño Gráfico, as Subscricións e a contratación de Persoal Externo	
CA	Eliminación de eventos de produción propia que son deficitarios	Se eliminan: Daisy Market Showroom, B-Web e Enxeñería Cultural	
DA	Celebración de eventos autofinanciabes	Todos	
EA	Contratación dun evento de longa duración	1	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Reforzar a comercialización	20.000	NON	NON
001CA	Asinar acordos de colaboración con organizadores de eventos	0	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		35.131	34.288	33.445
I. Inmovilizado intanxible		2	2	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	2	1
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		35.116	34.273	33.431
1. Terreos e construcións		34.369	33.628	32.887
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		747	645	544
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		13	13	13
1. Instrumentos de patrimonio				
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		204	257	364
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		190	179	215
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		96	83	215
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		95	96	
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 2013				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			79
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			79
	VI. Periodificacións a curto prazo	6		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	8	78	70
	1. Tesourería	8	78	70
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	35.335	34.545	33.809

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		34.965	34.164	33.555
A-1) Fondos propios		34.965	34.164	33.555
I. Dotación fundacional/Fondo social		40.901	40.980	41.210
1. Dotación fundacional/Fondo social		40.901	40.980	41.210
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-4.240	-5.935	-6.816
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-4.372	-6.067	-6.948
IV. Excedente do exercicio **		-1.695	-881	-839
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		48	9	
I. Provisións a longo prazo		48	9	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		48	9	
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		322	373	254
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		143	143	143
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		143	143	143
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		179	229	111
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		154	201	70
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		9	6	6
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		16	23	35
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		35.335	34.545	33.809

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-399	-190	-255
6. Outros ingresos de explotación	306	461	565
7. Gastos de persoal *	-189	-155	-141
a) Soldos, salarios e asimilados	-158	-129	-120
b) Cargas sociais	-31	-26	-21
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-334	-153	-165
a) Servicios exteriores	-310	-153	-165
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-24		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-842	-843	-843
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-235		
a) Deterioros e perdas	-235		
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.693	-880	-838
13. Ingresos financeiros	1		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	1		
14. Gastos financeiros	-3	-1	-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-3	-1	-1
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-2	-1	-1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.695	-881	-839

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-1.695	-881	-839
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-1.695	-881	-839

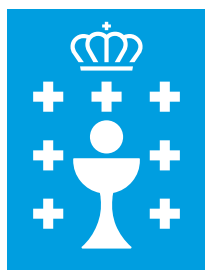
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.695	-881	-839
2. Axustes no resultado	1.103	805	835
a. Amortización do inmovilizado (+)	842	843	843
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	235		
c. Variación de provisións (+/-)	24	-39	-9
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	3	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-663	2	225
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-324	-11	36
c. Outros activos correntes (+/-)	-516	70	71
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	177	-50	118
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-6	
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)	-1.256	-73	221
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-46		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-46		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-46		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		79	230
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		79	230
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns 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 2013			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)		79	230
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.302	6	451
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	524	8	78
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	8	78	70



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Cidade da Cultura de Galicia (CdC) é un complexo de edificios de uso cultural proxectado por Eisenman Architects, gañador do concurso internacional de ideas convocado pola Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo no ano 1999.

Para a súa xestión creouse, nese mesmo ano, a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, clasificada de interese cultural pola Consellería da Presidencia e Administración Pública, adscrita actualmente á Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

O complexo da CdC comezouse a edificar no ano 2001. A actuación proxectada afecta a unha superficie total de 141.800 m².

A Cidade da Cultura de Galicia acolle nos seus espazos servizos e actividades destinados á preservación do patrimonio e a memoria, e ao estudo, á investigación, á experimentación, á produción e á difusión nos ámbitos das letras e o pensamento, a música, o teatro, a danza, o cine, as artes visuais, a creación audiovisual e a comunicación, ao emprendemento creativo e ás novas tecnoloxías, á vez que alberga institucións como a Biblioteca de Galicia, o Arquivo de Galicia, e o Museo Centro Gaiás.

A actual fase de construción do complexo completase coa posta en funcionamento (setembro de 2012) do edificio Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia (CINC), edificio denominado anteriormente de "servizos centrais", para albergar a sede da Fundación Cidade da Cultura de Galicia, a da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA) e tamén o Centro de Proceso de Datos Integral da Xunta de Galicia (CPDI), o que converterá ao complexo da Cidade da Cultura de Galicia nun importante foco para a xestión, desenvolvemento e innovación no tocante ás novas tecnoloxías da información e do coñecemento (TICs).

Amais dos edificios citados, o complexo da CdC complétase coas seguintes infraestruturas: Torres en homenaxe a John Hejduk, Centrais de Instalacións e Galería de Servizos (rematadas) e, Urbanización e accesos (executados parcialmente).

Actualmente está suspendida a construción de 2 dos edificios do complexo, os que inicialmente estaban destinados a Teatro-Obradoiro e Centro de Arte Internacional.

O PLAN ESTRATÉXICO DO GAIÁS-CIDADE DA CULTURA DE GALICIA 2012-2018, (PEG-CdCG), aprobado polo Consello da Xunta de Galicia na súa sesión do día 21 de xuño de 2012 e presentado ante o Parlamento de Galicia o día 26 de xuño de 2012, define os seguintes obxectivos estratéxicos para a Cidade da Cultura de Galicia:

- Ofertarlle á cidadanía unha actividade e programación de calidade, acorde coa magnitude do contedor arquitectónico.

- Constituírse como un espazo natural de desenvolvemento, proxección e fomento da innovación do sistema cultural galego.

- Converterse nun polo de desenvolvemento que contribúa á dinamización do tecido produtivo, ao incremento dos niveis de renda e emprego e á mellora da competitividade do territorio.

- Converterse nun proxecto economicamente sostible e socialmente rendible.

Para iso reorientarase o uso dos edificios xa rematados:

1 - Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, edificio denominado anteriormente "Arquivo de Galicia", cuxos fondos continuarán depositados nos sotos do edificio. Converterase en sede da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), coworking e viveiro de empresas culturais.

2 - Biblioteca e Arquivo de Galicia (antigo edificio da Biblioteca de Galicia), acollerá as dependencias administrativas e para atención ao público da Biblioteca de Galicia e mais do Arquivo de Galicia, dado que este edificio está conectado cos sotos do edificio anterior no que están depositados os fondos do arquivo.

3 - Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia (CINC), edificio denominado anteriormente de "servizos centrais" nos que se ubica o CPDI e as sedes da Fundación Cidade da Cultura de Galicia e da Axencia Galega de Modernización Tecnolóxica de Galicia (AMTEGA).

4 - Museo Centro Gaiás, espazo destinado a exposicións e desenvolvemento de actividades artístico, culturais e eventos de todo tipo.

O aproveitamento e explotación dos anteriores edificios completarase co aproveitamento e explotación dos espazos exteriores do complexo para o desenvolvemento de actividades e eventos.

A CdC é un espazo de vangarda arquitectónica que debe ser tamén un centro cultural e artístico punteiro pola innovación dos seus contidos. Neste senso, concíbese a CdC como unha plataforma de proxectos para o desenvolvemento da cultura e da sociedade galega e ao servizo da mesma, para crear oportunidades e dinamizará o conxunto do sistema cultural galego, sendo un activo capaz de impulsar e proxectar a cultura galega nun senso amplío, innovador e internacional e tamén nun polo de dinamización económica, crecemento e emprego.

É un proxecto para que a cultura galega asuma o lugar que lle corresponde na Sociedade do Coñecemento; un axente para que a nosa cultura tome un novo protagonismo no ámbito internacional; e, finalmente, un activo para mellorar o noso desenvolvemento económico e territorial.

O Obxectivo prioritario para o ano 2013, será o desenvolvemento de actividades culturais, artísticas e eventos de todo tipo, para incrementar o número de visitantes e difundir a marca Galicia internacionalmente.

Así mesmo, son obxectivos fundamentais:

Continuar coa obra de urbanización e dotación de equipamentos dos edificios, reorientandoos para os usos contemplados no plan estratéxico do Gaiás-Cidade da Cultura de Galicia.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
B	Potenciación da CdC como referente cultural e turístico	a) Consecución da dinamización económica e o crecemento no sector cultural

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
Ba	Potenciar a CdC de Galicia como foco de atracción cultural e turístico mediante a programación, promoción e difusión das actividades e eventos	500.000 visitantes. 365 actuacións ou eventos	431A
	Outros obxectivos	Mantemento dos gastos de funcionamento en termos reais homoxéneos	431A

1.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001Ba	Obras, equipamento e dotacións do complexo.	5.053.956	SI	NON
002Ba	Programación, difusión e realización de actividades artístico culturais e eventos	3.434.297	NON	SI
...	... Outros	3.539.289	NON	NON
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
	Cidade da Cultura de Galicia	SI	NO	21.204.475,62	6.092.180,34	5.053.956
			TOTAL	21.204.475,62	6.092.180,34	5.053.956

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Dos ingresos da actividade propia, a parte que non figura baixo a rúbrica subvencións á explotación, se corresponde co importe correspondente a patrocinios, arrendamento de espazos, vendas e outros ingresos.

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.593.111,02	4.538.271,00	4.095.484
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	13,35	-4,6%	609.798,47	+9,2%	45.677,78	-2,6%
ESTIMADO	2012	14,20	+6,3%	610.449,53	+0,1%	42.989,40	-5,8%
	2013	16,00	+12,6%	735.614,80	+20,50%	45.975,92	+6,9%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
C621	ARRENDAMENTOS	1747,20	5.766,04	589,48
C622	REPARACIÓNS E CONSERVACION	265.504,21	492.753,64	636.822,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C623	SERVIZOS PROFESIONAIS	106.002,42	136.512,96	49.144,67
C624	PORTES	6.293,28	5.166,78	5.166,78
C625	SEGUROS	66.037,00	69.342,21	69.342,21
C626	SERVIZOS BANCARIOS	16,98	50,88	100,00
B627/650	GASTOS DE PROGRAMACION	5.116.121,23	6.426.726,57	3.434.297,20
C628	SUBMINISTROS	436.920,81	953.875,83	1.019.095,00
C629	OUTROS SERVICIOS	617.594,91	908.726,77	925.770,86
TOTAL		6.616.238,04	8.998.921,68	6.140.388,20

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	12.453.021,17	7.460.687,04	5.322.059,00
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	0,00	0,00
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	5.682,42	0,00
Outros conceptos (especificar)		
Total	5.682,42	0,00
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	5.682,42	0,00
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total	5.682,42	0,00

APLICACIONES

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Inmobiliado inmaterial	163.064,72	178.339,32	203.000
Inmobiliado Material	21.041.410,90	5.913.841,02	4.850.956,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL	21.204.475,62	6.092.180,34	5.053.956,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade das aplicacións por investimento financiaranse con subvencións de capital con cargo a Xunta de Galicia. Pola súa banda, o orzamento de explotación terá a súa orixe nos ingresos propios da entidade en un 36,42%, correspondendo o resto con subvencións a explotación da propia Xunta de Galicia. Non se preven, xa que logo, nin problemas de liquidez nin de financiamento, xa que a construción dos edificios pendentes, como é sabido, encontrase suspendida ata 2014.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		279.934	280.135	277.618
I. Inmovilizado intanxible		430	305	326
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		193	106	130
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		237	199	195
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		279.504	279.830	277.293
1. Terreos e construcións		78.909	142.030	159.830
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		16.899	57.347	72.345
3. Inmovilizado en curso e anticipos		183.697	80.454	45.117
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		29.714	25.752	24.045
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		28.111	24.173	22.393
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			36	346
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		92	103	230
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		28.020	24.034	21.817
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 2013				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	473	336	336
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.129	1.243	1.315
	1. Tesourería	1.129	1.243	1.315
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	309.648	305.887	301.663

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		300.680	300.881	298.364
A-1) Fondos propios		60.432	60.432	60.432
I. Dotación fundacional/Fondo social		61.170	61.170	61.170
1. Dotación fundacional/Fondo social		61.170	61.170	61.170
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-744	-738	-738
1. Remanente		-744	-738	-738
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		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		240.248	240.448	237.932
I. Subvencións		240.248	240.448	237.932
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		86	86	86
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo		86	86	86
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		86	86	86
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		8.882	4.920	3.213
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		6.952	3.337	1.542
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		6.952	3.337	1.542
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.930	1.583	1.670
1. Proveedores			125	118
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.840	1.245	1.336
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		90	212	216
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		309.648	305.887	301.663

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.182	8.291	6.695
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	3.589	3.753	2.600
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	2.593	4.538	4.095
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-610	-610	-736
a) Soldos, salarios e asimilados	-489	-483	-581
b) Cargas sociais	-121	-127	-155
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-6.679	-9.061	-6.238
a) Servicios exteriores	-6.616	-8.999	-6.140
b) Tributos	-62	-62	-98
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-3.986	-5.892	-7.570
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	5.221	7.260	7.839
a) Afectas á actividade propia	5.221	7.260	7.839
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-145		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-145		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-16	-12	-10
13. Ingresos financeiros	22	12	10
a) De participación en instrumentos do patrimonio	22	12	10
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	22	12	10
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	22	12	10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		6		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		12.453	7.461	5.322
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		12.453	7.461	5.322
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-5.221	-7.260	-7.854
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-5.221	-7.260	-7.854
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		7.232	200	-2.532
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		7.238	200	-2.532

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	6		
2. Axustes no resultado	-1.237	-1.381	-278
a. Amortización do inmovilizado (+)	3.986	5.892	7.570
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-5.221	-7.260	-7.839
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	145		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-22	-12	-10
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-125		
3. Trocos no capital corrente	7.536	113	72
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	5.897	3.938	1.780
c. Outros activos correntes (+/-)	-246	137	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1.884	-3.962	-1.707
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	22	12	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	22	12	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	6.326	-1.255	-196
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-21.204	-6.092	-5.054
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-163	-178	-203
c. Inmovilizado material (-)	-21.041	-5.914	-4.851
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-21.204	-6.092	-5.054
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	12.453	7.461	5.322
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	12.453	7.461	5.322
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 2013			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	12.453	7.461	5.322
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.425	113	72
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.555	1.129	1.243
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.129	1.243	1.315



FUNDACIÓN ILLA DE SAN SIMÓN

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Illa de San Simón, constitúese o catorce de febreiro de 2007, ante o

Sr. Notario D. Héctor Ramiro Pardo García, inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego, núm. 147, rexistrándose como Fundación de interese galego (DOG nº 85 de 3 de maio de 2007). Tamén está clasificada como de interese cultural, tendo adscrita á Consellería de Cultura e Turismo que exerce plenamente o protectorado sobre ela (DOG nº 79 de 24 de abril de 2007). Ten asignado o código de identificación fiscal G-36.556.421. O domicilio da fundación radica no termo municipal de Redondela (Pontevedra), lugar da Illa de San Simón.

O goberno, administración e representación da Fundación confíase a un Padroado, constando as normas de composición, nomeamento e renovación nos Estatutos da Fundación.

O fin e actividades fundacionais desta fundación, tal e como consta nos seus estatutos no artigo 6, consiste nos seguintes:

a) Desenvolver actividades culturais e educativas primordialmente relacionadas co mar, mediante a organización de congresos, cursos e seminarios, nas Illas de San Simón e San Antonio, declaradas ben de interese cultural coa categoría de sitio histórico por Decreto 237/1999, de 29 de xullo.

b) Conservar e xestionar as instalacións e edificacións das Illas de San Simón e San Antonio.

c) Potenciar os valores naturais, culturais e paisaxísticos das Illas de San Simón e San Antonio.

Fomentar o deporte da vela, mediante a organización dunha escola que contribúa á súa difusión e promoción.

e) Impulsar a investigación, en especial a orientada ao mundo do mar e da memoria histórica.

Segundo foi explicado na memoria acompañada aos orzamentos para o ano 2012, os obxectivos para o ano 2013 e seguintes da Fundación veñen establecidos no Plan de Usos que aprobado polo padroado da Fundación en data 29 de maio de 2010, e presentado na mesma data.

Polo tanto, e dado que o plan de usos aínda non está esgotado na súa execución, as liñas as liñas estratéxicas que marcan o seu desenvolvemento permanecen, determinadas por tres obxectivos xerais:

Realce dos valores históricos, naturais e patrimoniais da illas xestionadas.

Posta en valor das illas de San Simón e San Antón por diante da propia Fundación.

Revisión da xestión cara o pleno uso das instalacións, establecendo, a medio prazo, o obxectivo de autofinanciamento.

A estas tres liñas se lle engaden dous vectores de actuación, que deben dar cumprimento ás mesmas:

○ posicionamiento internacional da illa aproveitando o seu elevado valor simbólico, así como a súa beleza e singularidade, programando eventos de alcance a través de convenios e colaboracións con entes e organismos de todo o mundo.

○ forte apoio local, participando ou colaborando con colectivos locais, para acadar o favor do entorno e axudando a favorecelo, procurando a participación cidadá de Cesantes - Redondela - Ría de Vigo.

Dos obxectivos establecidos para o ano 2011, pódense dar por cumpridos todos eles, agás o obxectivo do autofinanciamento, previsto para o medio prazo. Aínda así, o ano 2011, satisfactorio en canto ao impacto, repercusión e utilidade social da programación desenvolvida, non implica que non se deban establecer novos obxectivos de posicionamento, agora no eido internacional, e potenciar a incipiente captación de recursos alleos para o financiamento, obxectivos nos que incidir de cara ao ano 2012.

As actividades a programar para o ano 2012, por tanto, responden aos criterios expresados e continuarán a liña iniciada no primeiro ano e medio de execución do plan, e que permitiron, ata outubro deste ano, realizar unha programación de máis de 200 días de ocupación efectiva. As actividades máis salientables:

CONGRESOS E FOROS:

NeThinking, sobre redes sociais. Amplo seguimento en medios e redes sociais.

Neuromagic, os enganos da mente, en colaboración coa Neural Correlate Society.

Proxecto Baliza, Campus do Mar de Vigo.

Programa Salto Youth, da Comisión Europea.

II Encontro SICEB, en colaboración co IBICT, Brasil.

Xornadas sobre diplomacia cultural, Consello da Cultura Galega.

Encontro Galicia - Azores, Consello da Cultura Galega.

II Encontro INDRCREA sobre industrias culturais, Axencia Galega das Industrias Culturais.

Xornadas Máxicas de Pensamento, en colaboración coa Asociación de Magos Profesionais de Galicia.

CONCERTOS, FESTIVAIS E EVENTOS CULTURAI.

Festival Sinsal.

Gala de entrega dos Premios Xerais 2012.

Fiddle Camp, campamento de violín tradicional para nenos, e-Trad de Vigo.

Curso para técnicos de son, con Bob Katz, en colaboración con Agadic.

Obradoiro Internacional de Traducción Poética, Secretaría Xeral de Política Lingüística.

Encontro de corais.

OUTRAS ACTIVIDADES

Para non alongar demasiado este resumo, realizáronse outras moitas actividades culturais, sociais, formativas e deportivas (todas consultables na web www.illadesansimon.org), ata completar os días de ocupación efectiva indicados anteriormente. Salientamos:

Desenvolvemento do proxecto European Acoustic Heritage, financiado polo Programa Cultura da UE, en cooperación coa Universidade de Tampere (Finlandia), a Österreichische Akademie der Wissenschaften, de Viena, e o Centre de Recherche sur l'Espace et l'Environnement, de Grenoble, Francia.

Desenvolvemento do proxecto Voix de Traverse, seleccionado polo Programa Cultura da UE, en cooperación con Attention Chantier Vocal, Francia, e Maison du Conte, Bélxica.

Gravación do disco En Sax Simón, pola orquestra de saxos do Conservatorio Superior Municipal de Música de Redondela.

Acto de homenaxe anual aos presos de San Simón durante o período franquista.

Programa de visitas para centros escolares e colectivos sociais do Concello de Redondela.

Campamentos de actividades náuticas, en colaboración co Náutico de Cesantes, Náutico de Cobres, Dirección Xeral de Xuventude e outras entidades.

Varios congresos e seminarios médicos.

Máis de 6.000 visitantes no programa de visitas do Concello de Redondela. Máis de 12.000 en cómputo global, incluíndo participantes nos eventos e visitas directamente xestionadas pola Fundación.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Posta en valor e posicionamento social das illas de San Simón e San Antón conforme aos obxectivos estatutarios.	Desenvolvemento do plan de usos de data 28/5/2010
B	Reforzamento das relacións co entorno inmediato das illas: Concello de Redondela	Convenio co Concello de Redondela para a realización de actividades nas illas para escolares e outros colectivos sociais.
C	Emprego das illas como lugar de realización de eventos formativos e o posicionamento como lugar de referencia do turismo cultural.	Desenvolvemento do plan de usos de data 28/5/2010

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

PROGRAMACIÓN 2013

No mes de novembro, e durante, os meses de inverno, a Fundación irá pechando a programación do ano 2013 que, fundamentalmente, aproveitará o traballo feito e 2012 e tentará potencialo, programando as seguintes edicións do apartado de congresos e foros, así como o de eventos culturais.

Ao tempo, non esquecemos o programa de visitas, tentando manter ou superar lixeiramente os números do ano 2012.

Evolución do proxecto Illa do Pensamento cara a creación en San Simón, dun "Campus do Pensamento". Esta liña operativa permitirá centrar os esforzos en acoller actividades formativas de terceiras partes, en consonancia cos obxectivos fundacionais, e acadar así a obtención de recursos por explotación, tentando superar, cando menos, os 100.000

€ en ingresos, como así aconteceu no ano 2012.

Finalmente, en 2013, a Fundación espera manter a colaboración estable cos colectivos da memoria histórica, avanzando nas conversas establecidas en 2011, fundamentalmente para recuperar e ordenar os documentos relativos a ese período en San Simón, tarefa de imposible execución para a Fundación sen axuda dos colectivos.

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Proxecto illa do Pensamento e plan xeral de usos (desenvolvemento)	3.000 participantes	Transferencias orzamentadas.
BA	Convenio co Concello de Redondela para actividades de escolares e outros colectivos sociais.	1.000 prazas ofertadas	Financiamento de terceiras partes (Concello de Redondela)
CA	Oferta formativa a través da implementación do Campus do Pensamento	1.000 participantes previstos	Ingresos de explotación
CB	Programa de visitas culturais	7.000 visitantes	Financiamento de terceiras partes e ingresos de explotación

I.1.3. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA			SI	NON
001BA			NON	SI
...
...

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓN ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		254	427	391
I. Inmovilizado intanxible		114	306	287
1. Desenvolvemento		71	65	59
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		14	8	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		29	23	18
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible			210	209
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		140	122	104
1. Terreos e construcións		140	122	104
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material				
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		307	318	331
I. Existencias		4	3	3
1. Bens destinados á actividade		4	3	3
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		18	8	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1	4	8
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	4	8
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. ILLA DE SAN SIMÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	7		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	277	303	321
	1. Tesourería	277	303	321
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	561	745	722

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		525	670	645
A-1) Fondos propios		402	362	362
I. Dotación fundacional/Fondo social		750	750	750
1. Dotación fundacional/Fondo social		750	750	750
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		26	26	26
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		26	26	26
III. Excedentes de exercicios anteriores		-43	-374	-414
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-43	-374	-414
IV. Excedente do exercicio **		-331	-40	
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		122	308	283
I. Subvencións		122	308	283
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		36	76	77
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		36	76	77
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		31	70	71
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		5	6	6
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		561	745	722

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	210	361	339
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		74	87
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	210	287	252
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	2		
6. Outros ingresos de explotación		35	37
7. Gastos de persoal *	-60	-56	-34
a) Soldos, salarios e asimilados	-48	-44	-22
b) Cargas sociais	-12	-12	-12
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-481	-370	-333
a) Servicios exteriores	-481	-370	-333
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-39	-36	-36
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	23	25	25
a) Afectas á actividade propia	23	25	25
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	9		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	9		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-336	-42	-2
13. Ingresos financeiros	5	1	2
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	1	2
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	5	1	2
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	5	1	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-331	-40	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-331	-40	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		229	571	361
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		229	571	361
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-233	-386	-386
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-233	-386	-386
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-4	185	-25
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		-6		
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-341	145	-24

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. ILLA DE SAN SIMÓN

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-331	-40	
2. Axustes no resultado	11	10	10
a. Amortización do inmovilizado (+)	39	36	36
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-23	-25	-25
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-1	-2
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	39	55	6
a. Existencias (+/-)	-4	1	1
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	39	15	4
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	39	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	5	1	2
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	1	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-276	26	18
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-87		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-75		
c. Inmovilizado material (-)	-11		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-87		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3	10	7
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-6		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	10	10	7
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. ILLA DE SAN SIMÓN			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3	10	7
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-359	36	25
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	636	277	303
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	277	303	321



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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 o fomento da cultura en tódolos seus ámbitos, tal e como se recolle nos seus Estatutos (Artigo 7 dos mesmos).

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

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

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

As súas liñas prioritarias de actuación veñen definidas no seu novo Plan Museolóxico aprobado polo Padroado da Institución o 12 de xuño de 2012 e se poden resumir nas seguintes:

- 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 dunhas instalacións museísticas de primeiro nivel. A Fundación posúe cinco das oito Casas que conforman as Casas dos Coéngos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII- que en total conforman unha superficie total de 11.000 metros cadrados (3.000 de superficie construída e 8.000 de xardíns).

Cara o ano 2013-2014 a Fundación pretende consolidar o proxecto fundacional iniciado por Camilo José Cela fai 25 anos e adecualo a súa nova estrutura xurídica no sector público galego, dotando ás súas actividades dun carácter de servizo fundamental á cidadanía e de apertura das súas actividades cara o exterior.

As principais liñas de actuación focalizaranse na vontade de prestar cada día un maior servizo aos visitantes, adecuando as súas instalacións, o recorrido museolóxico e a súas web aos novos públicos aproveitando ao máximo os recursos tecnolóxicos e o acceso a contidos en rede.

Por outra beira continuarase coa labor de conservación e mantemento do complexo legado celiano establecendo protocolos de conservación e prevención para cada unha das coleccións que o conforman e continuando coa actualización e mantemento do inventario e catalogación dos mesmos.

Os principais obxectivos que se prevén cara o 2013 pódense resumir nos seguintes:

- Potenciación das visitas escolares á Fundación mediante a realización de actividades complementarias á visita guiada coma talleres e actividades lúdicas destinadas tanto a infantil e primaria coma ESO e Bacharelato.

- Potenciación da imaxe exterior da Fundación sobre todo na comunidade educativa como futuros lectores das obras de CJC mediante un programa de apoio ao profesor e iniciativas destinadas á realización de actividades nas aulas galegas relacionadas coa figura de CJC e co seu legado.

- Potenciación das visitas de adultos á Fundación como eixo fundamental para a difusión da importancia do legado celiano cara o exterior.

- Elaboración de contidos en rede mediante o uso das TIC que permitan un maior acercamento da Fundación aos novos públicos.

- Conservación do legado que se conserva en Iria Flavia levando a cabo todas aquelas medidas necesarias para a súa preservación futura.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Conservación, promoción e defensa do patrimonio cultural, promovendo a súa difusión e desenvolvemento e garantindo o acceso en condicións de igualdade.	b) Mellora da cohesión social, o benestar e as calidade de vida
B	Impulso da innovación e das TIC	c) Impulsar a economía do coñecemento
C	Actualización e promoción continua dos profesionais do ensino	b) Mellora da cohesión social, o benestar e as calidade de vida

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA1	Visitantes totais á FPGCJC	3.000 visitantes totais	
AA2	Visitantes escolares Á FPGCJC	1.500 escolares de ao menos 30 centros educativos (70% mulleres e 30% homes)	
AB1	Exposicións temporais e talleres didácticos educativos	2 Exposicións temporais	
AB2	“	4 Talleres didácticos educativos	
AC	Conservación do legado celiano	Elaboración dos Protocolos de conservación, mantemento e seguridade do legado	
BA1	Contidos en rede para o acceso libre da cidadanía	1 Guía didáctica en rede para profesores	

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
BA2	“	1 apartado en blog con actividades e información para pais e rapaces	
CA	Elaboración de material complementario para profesores	1 Guía didáctica para profesores	
CB	Programa escolar “CJC en el Cole”	Participantes 400 alumnos de 20 centros educativos (60% mulleres e 40% homes)	

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
01	Deseño e montaxe de exposicións temporais e talleres vinculados ás mesmas	2.000		
02	Programa escolar “CJC en el Cole”	1.000		
03	Elaboración de guías didácticas e materiais educativos para seren colgados no blog de Fundación	0		X
04	Eventos singulares relacionados coa figura do Premio Nobel	1.000		
05	Estudio e elaboración dos protocolos de actuación para a conservación das coleccións que conforman o legado de CJC	0		

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
INGRESOS MUSEO	5.651,15	6.000,00	8.000
ALQUILER ESPACIOS	1.115,80	2.000,00	2.000
TOTAL	6.766,95	8.000,00	10.000,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	9.000	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	265.334	265.334	265.334
DEPUTACIÓN DE A CORUÑA	36.000	36.000	36.000
CONCELLO DE PADRÓN	24.040,48	24.040,48	24.040,48
NOVACAIXAGALICIA	20.000	0	0
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	10.000	10.000	10.000
DEVOLUCIÓN PLAN COOPERACIÓN XUNTA DE GALICIA	-3.903,79		
PERIODIFICACIÓN 2010 APLICADA 2011	1.405,39		
OTROS PATROCINIOS (AMIGOS DEL MUSEO, ETC.)		19.625,52	34.625,52
TOTAL	361.876,08	355.000,00	370.000,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	8		220.560,96	-30%	18.380,08	-30%
ESTIMADO	2012	8		217.000,00	-1,61%	18.083,33	-1,61%
	2013	8		240.000,00	+8,81%	20.000,00	+8,81%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
AB-01	Reparacións e conservación	23.847,50	23.489,79	23.137,44
AB-02	Publicidade, propaganda e Relacións públicas	1.475,00	1.452,88	1.431,08
B-01	Servizos profesionais independentes	14.747,41	14.526,20	14.308,31
B-02	Transportes	4.822,19	4.749,86	4.678,61
B-03	Primas de seguros	10.186,44	10.033,64	9.883,14
B-04	Servizos bancarios e similares	436,67	430,12	423,67
B-05	Suministros	11.562,97	11.389,53	11.218,68
B-06	Outros servizos	41.497,29	40.874,83	40.261,71
TOTAL		108.575,47	106.946,84	105.342,64

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIONES	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
AMORTIZACIONES	52.042,90	51.000,00	50.000,00

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TRASPASADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	23.250,98	25.000,00	25.000,00
TOTAL	23.250,98	25.000,00	25.000,00

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	4.094,12	
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total	4.094,12	
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	4.094,12	
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total	4.094,12	

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	73.491,38	73.500,00
(+) De orzamentos pechados	19.075,04	19.075,04
(+) De operacións non orzamentarias	1.634,40	1.620,00
(+) De operacións comerciais	874,65	880,00
(-) De dubidoso cobro	-19.075,04	-19.075,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	90.112,12	67.352,48
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	27.408,90	28.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	5.503,85	11.799,95
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	-36.016,74	-7.552,53
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-36.016,74	-7.552,53

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		11.754	11.703	11.653
I. Inmovilizado intanxible		18	14	11
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		15	12	9
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	3	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico		3.854	3.854	3.854
1. Bens inmoables		3.854	3.854	3.854
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		7.882	7.834	7.787
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		7.882	7.834	7.787
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		102	110	104
I. Existencias		21	22	20
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados		21	22	20
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		75	75	75
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1	1	1
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		73	74	74
4. Persoal		1	1	1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros	1	1	1
	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	6	12	8
	1. Tesourería	6	12	8
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	11.856	11.813	11.757

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		10.559	10.537	10.518
A-1) Fondos propios		7.738	7.741	7.747
I. Dotación fundacional/Fondo social		8.445	8.445	8.445
1. Dotación fundacional/Fondo social		8.445	8.445	8.445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-711	-707	-704
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-711	-707	-704
IV. Excedente do exercicio **		4	4	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		2.821	2.796	2.771
I. Subvencións		2.545	2.520	2.495
II. Doazóns e legados		276	276	276
B) Pasivo non corrente		1.215	1.211	1.207
I. Provisións a longo prazo		1.180	1.180	1.180
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		1.180	1.180	1.180
II. Débedas a longo prazo		35	31	27
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		35	31	27
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		83	64	32
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		55	36	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		55	36	
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		27	28	32
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		15	15	17
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		13	13	15
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		11.856	11.813	11.757

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	362	355	370
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	362	355	105
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			265
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-1	-2	-1
6. Outros ingresos de explotación	7	8	10
7. Gastos de persoal *	-221	-217	-240
a) Soldos, salarios e asimilados	-174	-145	-161
b) Cargas sociais	-47	-72	-79
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-110	-108	-107
a) Servicios exteriores	-109	-107	-105
b) Tributos	-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-52	-51	-50
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	23	25	25
a) Afectas á actividade propia	23	25	25
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	3		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	3		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	12	10	7
13. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-8	-6	-2
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-8	-6	-2
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-8	-6	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4	4	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		4	4	6
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		4	4	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4	4	6
2. Axustes no resultado	36	32	27
a. Amortización do inmovilizado (+)	52	51	50
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-23	-25	-25
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	8	6	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-21	-1	6
a. Existencias (+/-)	-2	-1	2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2		
c. Outros activos correntes (+/-)	2		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-22		4
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-1		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-9	-6	-2
a. Pagos de intereses (-)	-9	-6	-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)	11	29	37
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado 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. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-38	-22	-40
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 2013			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ORZAMENTO DE CAPITAL	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
b. Devolución e amortización de:	-38	-22	-40
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-38	-22	-40
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-38	-22	-40
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-28	6	-4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	34	6	12
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6	12	8



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Obxectivo principal Prestación de servizos especializados non eido da Oftalmoloxía como órgano capaz de adaptarse rapidamente ás necesidades cambiantes do medio	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	MELLORA DOS PROCESOS ASISTENCIAIS: Mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os Servizos de Oftalmoloxía dos Hospitais do Servizo Galego de Saúde.	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión de novas ofertas especiais
B	MELLORA DA ATENCIÓN Ó DOENTE Contribuír a través de programas de diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela	Participar e ir de modo conxunto na diminución de lista de espera do Complexo Hospitalario de Santiago
C	INNOVACIÓN DESARROLLO E DOCENCIA AVANZADA Manter e elevar a calidade de servizos tecnolóxicos da Atención sanitaria en tódolos ámbitos	Estar ó tanto das novidades tecnolóxicas do mercado sanitario oftalmolóxico e capacidade de ofrecerllo á poboación
D	Realización de programas de prevención	Mediante consultas de saúde conformadas con Complexo Hospitalario de Santiago
E	PERSPECTIVA FINANCIERA MARCADA POLA XUNTA DE GALICIA	Reaxuste de orzamentos e aforro nas partidas económicas da Fundación conforme ó criterio xeral

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
A.1	Oferta formativa continua para facultativos	Asistencia a tres cursos mínimo anuais	Formación
A.2	Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía	Nº de doentes doutras áreas sanitarias	Contrato Programa co SERGAS
B.1	Diminuír a lista de espera en doentes de cirurxía da catarata	Numero de doentes operados da lista	Asistencia
B.2	Colaboración co Hospital Clínico e outros hospitais en atención de doentes pendentes de cirurxía	Nº de doentes atendidos doutros hospitais	Asistencia
B.3	Cumprimento do contrato marco co SERGAS	Cumprimento da asistencia do numero de doentes pactado	Asistencia- Contrato programa
C.1	Financiamento da implantación de novas tecnoloxías ou mellora e actualización das existentes	Asistencia a un curso mínimo de actualización	Formación
C.2	Exposición de novas tecnoloxías dentro da Fundación	Exposición de novos aparellos e tecnoloxía	Formación

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
D.1	Elaboración das consultas de saúde de prevención	Meses do alta do programa	Asistencia
E.1	Recortes nas partidas económicas destinadas a persoal	Amortización de dúas prazas de cadro	Económica
E.2	Reaxustes nos programas económicos	Re-negociación de contratos	Económica

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
Aa1	Disposicións de días a empregados para asistencia a cursos	Días/ano	NON	NON
Aa2	Aviso de cursos e congresos dende a propia Fundación	Avisos/ano	NON	NON
Ab1	Aceptación de doentes doutras áreas sanitarias	%doentes/ano	SI	NON
Ba1	Participación na diminución da lista de espera do Complexo Hospitalario de Conxo en oftalmoloxía	Si/non	SI	NON
Bb1	Cirurxía de doentes doutros hospitais	%cirurxías	SI	NON
Ca1	Compra e/ou actualización de tecnoloxías médicas	Compras	SI	NON
Ca2	Compra e/ou actualización de tecnoloxías non sanitarias	Compras	SI	NON
Cb1	Exposición por parte de provedores de melloras de tecnoloxías xa existentes	Nº exposicións	NON	NON
Cb2	Exposición por parte de provedores de novas das tecnoloxías en mercado	Nº exposicións	NON	NON
Da1	Posta en marcha de novos programas de actuación	Si/non	NON	NON

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
	Actualización anxiografo software	Non	Non	2.845,15		
	Sillón médico	Non	Non	957,96		
	Caixa lentes	Non	Non	918,00		
	Ret. Glaucoma	Non	Non		17.280	
	Sistema Láser	Non	Non		15.336	
	Sistema Alimentación Eq. Médico	Non	Non		15.984	
	Pinzas Vitrectomía	Non	Non		1.779,46	
	Pinzas + tixeira catarata	Non	Non		2.082,08	
	Material informático	Non	Non			4.000,00
	Equipo de topografía corneal	Non	Non			32.000,00
	Lámpara de hendidura para oftalmoloxía	Non	Non			1.300,00
	Material Cirúrxico	Non	Non			1.500,00

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.389.610	1.339.750	1.199.994
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.389.610	1.339.750	1.199.994

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	10,73	517.991,40		48.275,06	
ESTIMADO	2012	14	580.998,00		41.499,85	
	2013	14	580.998,00		41.499,85	

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	Convenio INGO-CHUS	408.411,74	446.234,15	493.919,12
	Servizos de limpeza	21.877,20	22.402,20	0
	Mantemento aire acondicionado	8.324,39	8.324,39	2.077,97
	Asesoría	9.819,13	10.033,32	8.534,97
	Auditoría	4.002,82	5.903,50	4.038,36
	Concerto Policlínico La Rosaleda	101.848,00	93.688,00	95.372,40
	Servizo mantemento concertado equipos	43.427,91	20.000,00	4.000
	Otros servizos (suministros etc)	30.620,71	48.000,00	3.524,31
	TOTAL	628.331,90	654.585,56	611.467,13

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
TOTAL	0	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL	0	0	0

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	232.981,61	88.585,13
Remanente de exercicios anteriores		

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Outros conceptos (especificar)		
Total	232.981,61	88.585,13
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	0
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	0	0

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.369.073,48	3.484.202,92
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.369.073,48	3.484.202,92

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Actualización anxiografo software	2.845,15		
Sillón médico	957,96		
Caixa lentes	918,00		
Ret. Glaucoma		17.280	
Sistema Láser		15.336	
Sistema Alimentación Eq. Médico		15.984	
Pinzas Vitrectomía		1.779,46	

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Pinzas + tixeira catarata		2.082,08	
Material informático			4.000,00
Equipo de topografía corneal			32.000,00
Lámpara de hendadura para oftalmoloxía			1.300,00
Material Cirúrxico			1.500,00
TOTAL	4.721,11	52.461,54	38.800,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
		0	0	0
TOTAL		0	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		56	74	84
I. Inmovilizado intanxible		3	2	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1		
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	2	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		53	72	83
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		53	72	83
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.467	3.500	3.485
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		82	4	3
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		74		
3. Debedores varios				
4. Persoal		6	4	3
5. Activos por impostos corrente		2		
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.369	3.484	3.482
	1. Tesourería	3.369	3.484	3.482
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.523	3.574	3.569

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		3.439	3.527	3.538
A-1) Fondos propios		3.439	3.527	3.538
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		2.760	2.993	3.082
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.760	2.993	3.082
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		233	89	11
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		84	47	31
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		84	47	31
1. Proveedores		35	47	31
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		2		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		46		
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.523	3.574	3.569

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.388	1.340	1.200
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		1.388	1.340	1.200
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións				
2. 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				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
5. Aprovisionamentos *		-191	-178	-166
6. Outros ingresos de explotación		176	157	157
7. Gastos de persoal *		-518	-581	-581
a) Soldos, salarios e asimilados		-440	-492	-492
b) Cargas sociais		-86	-89	-89
c) Provisións		8		
8. Outros gastos de explotación * *		-628	-655	-611
a) Servicios exteriores		-628	-655	-611
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-34	-35	-28
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio				
a) Afectas á actividade propia				
b) Afectas á actividade mercantil				
11. Excesos de provisións				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		192	48	-30
13. Ingresos financeiros		41	41	41
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		41	41	41
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		41	41	41
14. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)		41	41	41
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		233	89	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		233	89	11
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		233	89	11

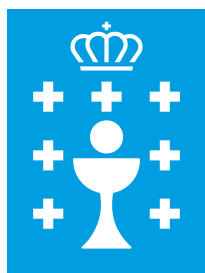
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	233	89	11
2. Axustes no resultado	-7	-6	-13
a. Amortización do inmovilizado (+)	34	35	28
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 (-)	-41	-41	-41
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-156	43	-2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-85	80	2
c. Outros activos correntes (+/-)	-10		12
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-31	-37	-16
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-30		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	42	42	41
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	41	41	41
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1	2	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	112	168	36
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5	-52	-39
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3		
c. Inmovilizado material (-)	-2	-52	-39
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5	-52	-39
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	107	115	-2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.262	3.369	3.484
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.369	3.484	3.482



**FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE
TRANSFUSIÓN DE GALICIA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

As doazóns de sangue obtidas sométense a fraccionamento e obtención dos diferentes compoñentes, así como as probas analíticas que marca a lexislación vixente e máis as probas adicionais que se levan a cabo no Centro de Transfusión de Galicia para mellorar a calidade e seguridade de ditos compoñentes destinados á subministración aos hospitais de toda a comunidade autónoma.

O plasma excedentario de Galicia envíase á industria fraccionadora para obter medicamentos derivados do plasma de orixe galega. Obtense así: albúmina, gammaglobulina, factor VIII e alfa I antitripsina; que se distribúen entre os hospitais da comunidade. Isto permite tratar enfermos con produtos da mellor calidade e seguridade, a isto engádesse que ao ser de orixe galega se reducen os riscos que leva consigo a importación destes medicamentos.

As unidades de sangue de cordón umbilical extraídas serán tratadas e criopreservadas no Centro de Transfusión de Galicia, incrementándose así as probabilidades de utilización para transplante.

I.1.1. OBXECTIVOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Acadar doazóns voluntarias e altruístas de sangue para cubrir as necesidades do sistema sanitario de Galicia	
B	Abastecemento de medicamentos elaborados con plasma de Galicia	
C	Obtención de doazóns de sangue de cordón umbilical	
D	Subministración aos hospitais dos compoñentes sanguíneos	
E	Outros obxectivos	

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS		
Aa	Extraccións de sangue total	113.500 unidades

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Ab	Extraccións de doazóns polo sistema de aférese	7.500 unidades	
Ac	FRACCIONAMENTO E PROCESAMENTO DO SANGUE OBTIDO	121.000 unidades	
Ad	INACTIVACIÓN DE PATÓXENOS NAS PLAQUETAS	16.000 unidades	...
Ae	OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE HEMACIAS	117.400	
Af	OBTENCIÓN DE CONCENTRADO DE PLAQUETAS	16.150	
Ag	OBTENCIÓN DE PLASMA	117.600	
Ba	ENVÍO DE PLASMA A INDUSTRIA PARA OBTENCIÓN DE MEDICAMENTOS	96.500	
Bb	OBTENCIÓN DE ALBÚMINA	718.200	
Bc	OBTENCIÓN DE FACTOR VIII	1.610.000	
Bd	OBTENCIÓN DE GAMMAGLOBULINAS	97.200	
Be	OBTENCIÓN DE ALFA 1 ANTITRIPSINA	3.510	
Ca	DOAZÓN DE SANGUE DE CORDÓN UMBILICAL	500	
Da	LABORATORIO DE REFERENCIA PARA TIPAXE HISTOCOMPATIBILIDADE (HLA) / ESTUDIOS MO-SCU	1.100/500	

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Principais investimentos:

-SISTEMA SECO DESCONXELACIÓN: este sistema permite a desconxelación en seco de compoñentes sanguíneos ou produtos de terapia celular, evitando riscos de contaminación microbiolóxica.

-EQUIPO FRIGORÍFICO : equipo frigorífico de +4 graos, para cámara de almacenamento de stock de compoñentes sanguíneos, concentrado de hemacias, para a súa conservación antes da súa distribución a hospitais.

- CONXELADOR -80 graos: este equipo destinarase a seroteca, plasmoteca, banco de cordón.

Os investimentos afectan a toda a comunidade autónoma, xa que este é o ámbito de actuación do Centro de Transfusión de Galicia, os produtos obtidos se subministrarán a todos os hospitais de Galicia.

O investimento previsto é de 19.145 euros para o exercicio 2013.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
01AC	MAQUINARIA, MOBILIARIO	NON	NON	65.924	72.765	19.145
02AB	APLIC INFORMÁTICAS	NON	NON	20.428		

INVESTIMENTOS						
			TOTAL	86.352	72.765	19.145
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2) Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.167	667	667
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.167	667	667

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	244	2,37	9.075.317	-4,61	37.194	-6,82
ESTIMADO	2012	216	-13,30	9.382.418	3,27	43.437	14,37
	2013	216	0	9.605.431	2,32	44.469	2,32

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C001	ALQUILERES, TRANSPORTES Y OTROS GASTOS	2.909.462	2.948.651	2.951.600
	TOTAL			

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)	0	0	0
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO	0	0	0
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	42.785	13.036
Remanente de exercicios anteriores	0	0
Outros conceptos (especificar)	0	0
Total	42.785	13.036
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores	0	0
Dividendos	0	0
Outros conceptos (especificar) RESERVAS	42.785	13.036
Total	42.785	13.036

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro	3.266.830	1.721.050
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	744.810	73.158
(+) De operacións comerciais	2.522.020	1.647.892
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	3.729.402	1.717.559
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	86.452	73.514
(+) De operacións comerciais	3.642.950	1.644.045
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-462.572	3.491

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
APLICACIONES INFORMÁTICAS	20.428	0	0
MAQUINARIA, MOBILIARIO	65.924	72.765	19.145
TOTAL	86.352	72.765	19.145

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
DEPÓSITOS		0	301	0
CRÉDITOS PERSONAL		100	448	0
TOTAL		100	749	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		529	460	340
I. Inmobiliado intanxible		15	8	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		15	8	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		507	444	331
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		507	444	331
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		7	8	8
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros		3	3	3
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		4	4	4
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		11.573	10.011	9.698
I. Existencias		931	1.014	1.052
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos		355	253	242
3. Productos en curso		64	58	57
4. Productos terminados		512	703	752
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		10.503	8.850	8.496
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		10.436	8.753	8.384
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		10	20	16
5. Activos por impostos corrente		2	2	2
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		54	75	94
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 2013				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	10	15	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	129	132	135
	1. Tesourería	129	132	135
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	12.102	10.471	10.038

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		2.776	2.789	2.791
A-1) Fondos propios		2.776	2.789	2.791
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.292	1.292	1.292
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.292	1.292	1.292
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		1.441	1.484	1.497
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.441	1.484	1.497
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		43	13	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		9.326	7.682	7.248
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		60	1	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro		8		
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		52	1	
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		9.267	7.682	7.248
1. Proveedores		7.655	6.754	6.259
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		933	364	335
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		340	283	314
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		339	281	339
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		12.102	10.471	10.038

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia			
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	-254	185	48
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-11.338	-11.695	-11.654
6. Outros ingresos de explotación	24.762	24.945	25.365
7. Gastos de persoal *	-9.075	-9.382	-9.605
a) Soldos, salarios e asimilados	-7.220	-7.328	-7.504
b) Cargas sociais	-1.856	-2.054	-2.101
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-3.791	-3.897	-4.013
a) Servicios exteriores	-2.909	-2.949	-2.952
b) Tributos	-881	-948	-1.061
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-270	-143	-139
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	33	13	2
13. Ingresos financeiros	16	3	3
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	16	3	3
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	16	3	3
14. Gastos financeiros	-7	-3	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-7	-3	-3
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	9		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	43	13	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		43	13	2
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		43	13	2

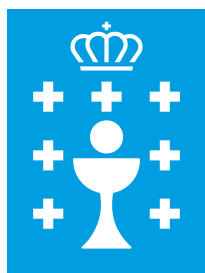
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	43	13	2
2. Axustes no resultado	273	143	139
a. Amortización do inmovilizado (+)	270	143	139
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 (-)	-16	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)	7	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	13		
3. Trocos no capital corrente	-701	-79	-119
a. Existencias (+/-)	429	-82	-38
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.590	1.653	353
c. Outros activos correntes (+/-)	6	-5	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2.507	-1.585	-434
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-53	-59	-1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	9		
a. Pagos de intereses (-)	-7	-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	16	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-376	77	22
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-86	-74	-19
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-20		
c. Inmovilizado material (-)	-66	-73	-19
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		-1	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-86	-74	-19
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	-463	3	3
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	592	129	132
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	129	132	135



**FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (en adiante Fegas), de competencia autonómica, é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia que ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que figuran nos seus estatutos.

A Fegas está orgánicamente adscrita á Consellería de Sanidade e funcionalmente á Xerencia do Servizo Galego de Saúde.

O obxecto da Fegas é a docencia, a formación e a investigación en administración e xestión sanitaria, sociosanitaria e saúde pública, e dirixirá a súa actividade tanto aos profesionais da sanidade galega como a aqueloutros interesados no desenvolvemento sanitario de Galicia.

As principais premisas, liñas e directrices para o período 2013-2014 son as seguintes:

- A planificación e provisión das actividades de formación continuada do sector sanitario.
- A execución da actividade relacionada coa investigación sanitaria nos termos que se conveñan coa Consellería de Sanidade e co Servizo Galego de Saúde, de conformidade coa súa planificación e as súas directrices.
- A edición, realización e difusión de estudos e traballos de carácter científico.
- A creación e xestión dun fondo bibliográfico e de documentación especializada no sector sanitario.
- A colaboración con institucións públicas ou privadas sobre calquera materia relacionada coa saúde, nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios de cooperación.
- A organización de congresos e reunións de carácter científico e de especialistas no sector sanitario.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Mellorar a calidade da formación continua no ámbito sanitario para garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas	e) Acadar unha Administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización de recursos materiais e humanos.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Execución das actividades estratéxicas programadas e financiadas pola Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde.	3.400 horas docentes	411A
AB	Execución das actividades do plan de formación continua do sector sanitario, financiado con fondos estatais no marco do Acordo de Formación para o Emprego nas Administracións Públicas (AFEDAP)	2.500 horas docentes	411A
AC	Execución da actividade extraordinaria (financiamento privado)	300 horas docentes	-
AX	Outros obxectivos (Contención de gastos de persoal e xerais de funcionamento)	1.030.336 euros	411A

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Execución de 1.900 horas docentes presenciais do Plan Estratéxico de Formación (PEF) da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde.	171.000	NON	NON
002AA	Execución de 1.500 horas docentes on line do Plan Estratéxico de Formación (PEF) da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde.	90.000	NON	NON
003AA	Execución de 500 horas presenciais da Escola de Simulación Médica Avanzada	54.000	NON	NON
004AA	Execución da terceira convocatoria do Programa DIVULGA de transmisión de experiencias e boas prácticas entre profesionais do Servizo Galego de Saúde	10.000	NON	NON
005AA	Xeración de contidos formativos no marco do Itinerario de Investigación e Innovación Biosanitaria	20.000	NON	NON
006AA	Apoio á xestión doutras actividades da Consellería de Sanidade / Sergas (Clúster Saúde de Galicia, Actos institucionais, etc.)	15.000	NON	NON
001AB	Execución de 1.500 horas docentes presenciais do Plan AFEDAP 2013	135.000	NON	NON
002AB	Execución de 1.000 horas docentes on line do Plan AFEDAP 2013	60.000	NON	NON
001AC	Execución de 300 horas docentes presenciais de cursos da Escola de Directivos Sanitarios de Galicia	60.000	NON	NON
002AC	Finalización do Proxecto de innovación formativa: Xestión do coñecemento Servizo Galego de Saúde - Fegas	15.000	NON	NON
001AX	Conxelación de Gastos de persoal	820.286	NON	NON
002AX	Redución dos gastos xerais de funcionamento	210.050	NON	NON

(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2) Actuación de fomento do I+D+I.

Ao longo do exercicio 2013 poderán planificarse novas actividades non contempladas inicialmente no orzamento de explotación, concretando o seu financiamento mediante a correspondente addenda ao convenio de colaboración.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
001AX	Adquisición de equipos informáticos e reposición de elementos de inmovilizado material obsoletos ou deteriorados	NON	NON	10.130	18.554	3.000
			TOTAL	10.130	18.554	3.000
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

A Fegas financia determinadas actividades externamente, mediante convenios de colaboración empresarial en actividades de interese xeral ou mediante a facturación a terceiros do servizo de organización de actividades formativas.

○ financiamento externo previsto no orzamento de explotación para o ano 2013 ascende a 75.000 euros.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	-	-	-
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	2.298.851	1.649.350	1.585.336
DA UNIÓN EUROPEA	-	-	-
TOTAL	2.298.851	1.649.350	1.585.336

○ Servizo Galego de Saúde financia con cargo ao capítulo 4 do seu orzamento de gastos todas as actuacións reflectidas no apartado I.1.3 desta Memoria, excepto as referidas ao obxectivo operativo AC, que se financiarán externamente.

○ instrumento que regulará os pagamentos á Fegas da transferencia será o convenio de colaboración, que fixará o financiamento máximo para a realización pola Fegas das actividades conveniadas.

As contías recibidas pola Fegas do Sergas terán a consideración de transferencias de financiamento. Aínda que se contabilizan como subvencións de explotación, quedan fóra do ámbito de aplicación da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, segundo o establecido no artigo 2.2c) da dita disposición.

O financiamento previsto no orzamento de explotación para o convenio de colaboración do ano 2013 ascende a 1.585.336 euros, divididos segundo a orixe dos fondos do seguinte xeito:

1. Fondos propios da Comunidade Autónoma: 1.028.326 euros.
2. Fondos finalistas do Estado (Plan AFEDAP): 557.010 euros.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

Estímase un gasto de persoal de 820.286 euros para o ano 2013, sen incremento salarial nin de número de traballadores sobre os do ano anterior.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	24	0%	809.168	0,69 %	33.715	0,69 %
ESTIMADO	2012	24	0%	777.427	- 3,92 %	32.393	- 3,92 %
ORZAMENTO	2013	24	0%	820.286	5,51 %	34.179	5,51 %

GASTOS ESPECÍFICOS DAS ACTIVIDADES

Os gastos específicos das actividades (directos) rexístranse íntegramente en contas do subgrupo 60: aprovisionamentos.

A utilización deste criterio de contabilización permite que os gastos específicos figuren na conta de resultados agrupados nun único epígrafe, separados dos gastos de persoal e dos gastos xerais de funcionamento da Fundación.

GASTOS ESPECÍFICOS		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C-600	Actividades docentes	1.102.541	665.053	570.000
C-601	Estudos e proxectos de investigación	110.802	135.000	15.000
C-603	Outras actividades non docentes	87.917	34.998	45.000
TOTAL		1.301.260	835.050	630.000

SERVIZOS EXTERIORES

No epígrafe correspondente a servizos exteriores recóllense os gastos xerais de funcionamento da Fundación.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C-622	Reparacións e mantemento	6.356	6.006	46.100
C-623	Servizos profesionais independ.	122.504	37.515	60.000
C-624	Transportes	15.064	14.000	15.000

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C-625	Primas de seguros	4.919	5.000	4.700
C-626	Servizos bancarios	7	0	0
C-627	Publicidade e relacións públicas	3.250	2.000	3.500
C-628	Subministros	23.252	29.000	29.000
C-629	Outros servizos	71.136	57.007	51.350
TOTAL		246.489	150.529	209.850

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

A amortización do activo fixo non ten a consideración de gasto financiable polo convenio de colaboración.

Os elementos do activo fixo financiados mediante subvencións de capital amortízanse con cargo a contas do subgrupo 68, de xeito tal que o gasto derivado da súa amortización coincide na súa contía co ingreso derivado do traspaso a resultados da subvención de capital.

Os activos non financiados con subvencións de capital amortízanse directamente con cargo ás reservas voluntarias da Fundación.

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

Non está prevista no orzamento de explotación a concesión pola Fegas de axudas económicas, bolsas, premios ou subvencións.

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
Axudas monetarias a entidades realizadas en cumprimento dos fins propios da Fundación	53.625	40.000	0
TOTAL	53.625	40.000	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

Non está prevista no orzamento de capital a recepción de subvencións de capital nin o recurso ao financiamento alleo a longo prazo.

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Adquisición de inmovilizado material	10.130	18.544	3.000
TOTAL	10.130	18.544	3.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade dos investimentos a realizar no exercicio 2013 por importe de **3.000 euros** financiaranse con cargo aos recursos procedentes das operacións (excedente positivo do exercicio).

○ convenio de colaboración a asinar coa consellería de Sanidade e o Sergas financiará con un máximo de **1.585.336 euros** os gastos específicos das actividades conveniadas, así como a totalidade dos gastos de persoal e dos gastos xerais de funcionamento da Fundación.

○ financiamento privado inicialmente previsto para o ano 2013 ascende a **75.000 euros**, co que se financiarán os gastos específicos das actividades da Escola de Directivos Sanitarios de Galicia e os derivados da finalización do proxecto de innovación formativa.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		2.537	2.373	2.195
I. Inmovilizado intanxible		3	1	
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		2.534	2.372	2.195
1. Terreos e construcións		2.279	2.189	2.099
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		255	184	97
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.107	588	588
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.066	400	400
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		5		
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.061	400	400
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 2013				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	40	188	188
	1. Tesourería	40	188	188
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.644	2.961	2.783

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		2.925	2.761	2.583
A-1) Fondos propios		2.250	2.098	1.933
I. Dotación fundacional/Fondo social		84	84	84
1. Dotación fundacional/Fondo social		84	84	84
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		2.150	1.996	1.846
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.150	1.996	1.846
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		16	19	3
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		675	663	650
I. Subvencións		675	663	650
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		719	200	200
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		54		
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		591	200	200
1. Proveedores		482	100	100
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		109	100	100
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		75		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.644	2.961	2.783

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		2.424	1.818	1.660
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios		11		
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		115	168	75
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		2.299	1.649	1.585
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Gasto por axudas e outros **		-54	-40	
a) Axudas monetarias		-54	-40	
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
5. Aprovisionamentos *		-1.301	-835	-630
6. Outros ingresos de explotación		2	1	
7. Gastos de persoal *		-809	-777	-820
a) Soldos, salarios e asimilados		-642	-625	-658
b) Cargas sociais		-168	-152	-162
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-247	-151	-210
a) Servicios exteriores		-246	-151	-210
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-12	-12	-12
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		12	12	12
a) Afectas á actividade propia		12	12	12
b) Afectas á actividade mercantil				
11. Excesos de provisións				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-1		
a) Deterioros e perdas		-1		
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		14	16	
13. Ingresos financeiros		2	3	3
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		2	3	3
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		2	3	3
14. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)		2	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		16	19	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		16	19	3
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		16	19	3

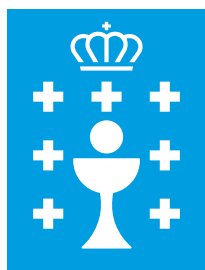
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	16	19	3
2. Axustes no resultado	-2	-3	-3
a. Amortización do inmovilizado (+)	12	12	12
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-12	-12	-12
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-3	-3
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	-262	148	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-773	666	
c. Outros activos correntes (+/-)	23	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	488	-444	
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-75	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	3	3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	3	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-246	166	3
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10	-19	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-10	-19	-3
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-10	-19	-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	-256	148	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	296	40	188
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	40	188	188



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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 una estratexia de resposta as urxencias sanitarias. O padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

A principal actividade da Fundación consiste na coordinación das urxencias sanitarias extrahospitalarias mediante a recepción de todas as demandas e a determinación de cada resposta atendendo a criterios de saúde e optimización de recursos. A Fundación presta servizos sanitarios con e sen mobilización de recursos: información sanitaria, consulta e consello médico, asesoría a profesionais de atención primaria, atención as urxencias e emerxencias no ámbito extrahospitalario, transporte sanitario urxente, transporte secundario, soporte a transplantes, dispositivos de risco previsible, coordinación da visita domiciliaria, localización médica, formación e investigación.

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

MISIÓN

“Ofrecer ao cidadán a resposta máis adecuada en cada momento á súa solicitude de consulta e asistencia sanitaria urxente extrahospitalaria na Comunidade Autónoma de Galicia”.

VISIÓN

Consolidarse como unha organización con entidade xurídica propia, referente na atención ás urxencias e emerxencias sanitarias a través de:

- Acadar unha organización excelente con profesionais altamente cualificados, comprometidos e orientados á mellora continua dos servizos ofertados.
- Consolidar a consulta telefónica para dar resposta ás necesidades de demanda da

po poboación.

- Potenciar as sinerxías con outros servizos sanitarios da cadea asistencial, así como de outras institucións que interveñen na atención á emerxencia.

- Seguir avanzando na mellora da rede de transporte sanitario urxente adaptándoo ás novas necesidades.

- Manterse como referente en formación urxente extrahospitalaria co fin último de mellorar a seguridade do paciente.

- Garantir unha atención integral e de calidade aos pacientes mediante o desenrolo de ferramentas de xestión (I+D+i, Modelos de Excelencia) e a consolidación dos procesos da organización.

- Ser referente na innovación educativa e tecnolóxica na atención á urxencia.

- Posicionarse como entidade de referencia para a asesoría no ámbito da atención sanitaria urxente e xestión de crise sanitarias.

VALORES

1. Competencia profesional.
2. Humanización do servizo.
3. Orgullo de pertenza dos profesionais.
4. Traballo en equipo.
5. Coordinación.
6. Mellora continua.
7. Universalidade e equidade.
8. Respecto e honestidade.
9. Seguridade do paciente.
10. Formación e docencia.
11. Axilidade.
12. Liderado.

13. Innovación tecnolóxica.

14. Adaptación ao cambio

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

Ase mesmo realizouse e estase a continuar un importante esforzo no deseño e implantación de programas especiais destinados a colectivos de especial relevancia. Desta forma levouse a cabo, e continúan activos os programas onda de calor, alerta verán, e firmáronse acordos coa consellería de Benestar para ser o servizo de apoio a rede de cuidadores de dependentes.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Asegurar a prestación do servizo de asistencia e transporte en casos de urxencia e emerxencia dentro da Comunidade Autónoma de Galicia	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia.
B	Consolidar a consulta telefónica sanitaria	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial fincapé nos colectivos máis afectados pola crise económica, garantindo a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia
C	Colaborar con outras institucións da Comunidade Autónoma para a prestación dun mellor servizo ao cidadán.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade.

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

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación
AA	Melloras nas unidades de RTSU.	Tempo de resposta
AB	Revisión do deseño das ambulancias medicalizadas.	Calidade asistencial
AC	Desenvolvemento definitivo dos procedementos de sistema de xestión de flotas.	Tempo activación
BA	Potenciar programas e plans de actuacións especiais.	Programas incorporados
CA	Potenciar sinerxías con outros servizos sanitarios e non sanitarios.	Protocolos de actuación/Convenios Colaboración
CB	Control da Xestión e asesoría da rede de transporte non urxente.	Áreas de implantación.
DA	Formación persoal cualificado para atender os servizos de urxencias e emerxencias.	Cursos realizados

I.1.3. ACTUACIÓNS

Código	Actuación
001AA	Acercamento das unidades da rede de transporte sanitario urxente aos puntos de atención continuada.
002AA	Revisión dos pregos de contratación da Rede de Transporte Sanitario Urxente, adaptando os requisitos esixidos ao plan de mellora da RTSU.
001AB	Adaptar o deseño das ambulancias medicalizadas aos avances tecnolóxicos e os requirimentos de prestación da asistencia ás evidencias científicas actuais, prestando especial atención á seguridade do paciente e dos profesionais que traballan nelas.
001AC	Introdución sistema para a detección rápida do recurso máis próximo.
001BA	Programa de atención a pacientes con patoloxías especiais: Edema anxioneurótico, glucoxenose.
002BA	Potenciación e desenrolo definitivo do plan para a atención a pacientes susceptibles pola onda de calor, coa xeneralización da súa cobertura a toda a comunidade autónoma.
003BA	Inicio do programa de atención ao cuidador, en colaboración coa Subdirección Xeral de Dependencia.
001CA	Desenvolvemento dun proxecto de xestión do transporte interhospitalario do paciente crítico.
002CA	Programa Alerta Escolar en todos os centros de ensino obrigatorio. Ampliación da súa cobertura ás escolas infantís dependentes da Consellería de Traballo e Benestar.
003CA	Reactivación e revisión de procedementos de programas de atención de patoloxías prevalentes e sensibles, mellorando a colaboración con outros servizos implicados: ICTUS E HADO.
001CB	Actualización das ambulancias do transporte non urxente.
002CB	Informatización de todas as prescricións realizadas no transporte non urxente.
003CB	Elaboración de informes de actividade do transporte non urxente.

001DA	Elaboración dun censo de zonas onde se debe instalar un desfibrilador semiautomático e o seguimento do cumprimento dos requisitos, con especial atención á difusión da formación en manobras de reanimación cardiopmonar entre primeiros intervinientes e a poboación en idade escolar.
002DA	Realización de accións formativas tanto para o persoal da Fundación como para persoal externo.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

A previsión dos ingresos e os gastos para o ano 2013 establece en función da actividade prevista para este ano, cun criterio de continuidade con respecto ao ano 2012.

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Os ingresos totais previstos pola Fundación para o ano 2013 ascenden a 49.140.000 millóns de Euros.

Contrato programa 44.000.000

Outros ingresos(*) 5.090.000

Formación 50.000

(*)Prestación de asistencia médica e traslado sanitario urgente.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	44.382.694,29	43.827.730,64	44.000.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	44.382.694,29	43.827.730,64	44.000.000

GASTOS

Estímase que ao longo do ano 2013 a Fundación acadará uns gastos de 49.140.000€.

GASTOS DE APROVISIONAMIENTOS

Os gastos mais relevantes son en aprovisionamento, que recolle os importes de transporte concertado e dos servizos de operación telefónica, supoñen un 68,29% do total dos gastos da Fundación.

DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
TRANSPORTE SANITARIO	30.991.235,15	30.620.585,10	30.788.746,53

DESCRICIÓN	2011	2012	2013
OPERACIÓN TELEFÓNICA	2.716.086,16	2.580.073,59	2.743.300
OUTROS	42.941,11	262.358,42	25.000
TOTAL	33.750.262,42	33.463.017,11	33.557.046,53

GASTOS DE PERSOAL

Os gastos de persoal previstos para o ano 2013 representan o 28,05% do total dos gastos da Fundación.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	234	3,08%	14.159.109	-0,25%	60.509,03	-3,24
ESTIMADO	2012	230	-1,71%	13.623.056	-3,79%	61.537,10	-2,11%
	2013	230	0%	13.785.504	1,19%	59.936,97	1,19%

Créanse catro novas prazas en cumprimento de sentencias firmes dos tribunais de xustiza.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
C	ARRENDAMENTOS	103.303,11	79.360,46	50.247,14
C	REPARACIÓNS E MANTEMENTO	272.578,04	107.311,8	382.509,21
C	SUBMINISTRACIÓN	218.446,75	215.608,74	260.364,24
C	SERVIZOS PROFESIONAIS	97.021,41	28.067,66	59.958,90
C	OUTROS SERVIZOS (1)	472.307,93	607.551,51	768.699,66
C	OUTROS GASTOS (2)	30.055,16	23.697,47	32.641,45
TOTAL		1.193.712,40	1.061.597,64	1.554.420,60

I.3. (1) Lavandería, limpeza, restauración, viaxes,

I.4. (2) Prima seguros, funxible formación, inmovilizado menor, ...

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

A amortización calcúlase seguindo o método lineal, distribuindo os custos dos activos entre os anos de vida útil estimada, a partir da súa posta en funcionamento.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		352	242	510
I. Inmovilizado intanxible		25	13	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		2	1	1
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		23	12	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		327	229	506
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		327	229	506
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.610	6.898	6.959
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.361	1.613	2.553
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.349	1.582	2.543
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			30	
4. Persoal		1		1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		11	1	9
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 2013				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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		8		1
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		6.242	5.284	4.405
1. Tesourería		6.242	5.284	4.405
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		7.962	7.140	7.469

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		1.769	2.152	1.863
A-1) Fondos propios		1.769	2.152	1.863
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		1.437	1.619	1.713
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.437	1.619	1.713
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		182	383	
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		91	59	80
I. Provisións a longo prazo		91	59	80
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		91	59	80
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		6.103	4.928	5.525
I. Provisións a curto prazo		294	302	302
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.809	4.626	5.223
1. Proveedores		5.744	4.041	5.156
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		65	60	66
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas			525	
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.962	7.140	7.469

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	44.383	43.828	44.000
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	44.383	43.828	44.000
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-33.750	-33.463	-33.557
6. Outros ingresos de explotación	4.961	4.781	5.140
7. Gastos de persoal *	-14.159	-13.623	-13.786
a) Soldos, salarios e asimilados	-11.968	-11.391	-11.663
b) Cargas sociais	-2.191	-2.232	-2.123
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.202	-1.062	-1.554
a) Servicios exteriores	-1.194	-1.062	-1.554
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-8		
9. Amortización do inmovilizado *	-120	-131	-153
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	-45	-50	-90
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	16	6	
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	16	6	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	84	286	
13. Ingresos financeiros	98	97	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	98	97	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	98	97	
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	98	97	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	182	383	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		182	383	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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 DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		182	383	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	182	383	
2. Axustes no resultado	59	84	243
a. Amortización do inmovilizado (+)	120	131	153
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	45	50	90
c. Variación de provisións (+/-)	-8		
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 (-)	-98	-97	
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	3.498	-595	-1.329
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3.662	55	-1.397
c. Outros activos correntes (+/-)	1	2	4
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-165	-653	74
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			-10
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	98	80	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	98	80	
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)	3.837	-48	-1.086
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-147	-14	-255
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-29	-5	-3
c. Inmovilizado material (-)	-118	-9	-252
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-147	-14	-255
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-5	-11	12
a. Emisión	-5	-11	12
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-5	-11	12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
	(En miles de euros sen decimais)		
ORZAMENTO DE CAPITAL	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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	-11	12
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	3.685	-73	-1.329
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.557	6.242	5.284
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.242	5.284	4.405



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Código	Descrición do obxectivo xeral
A	Promover a coordinación cos servizos hospitalarios da rede sanitaria pública de Galicia, tanto na atención primaria coma na atención especializada.
B	Garantir o acceso dos cidadáns a probas xenómicas útiles que precisen, en condicións de equidade, a través da definición dunha carteira de servizos de medicina xenómica, baseada en criterios de seguridade, eficiencia e efectividade.
C	Promover 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.
D	Dispoñer os recursos tecnolóxicos e humanos necesarios para o eficaz desenvolvemento da investigación xenómica en Galicia, establecendo programas e estándares de calidade.
E	Promover a constitución de equipos multidisciplinares, integrados por clínicos, xenetistas, informáticos, enxeñeiros, investigadores de base, e outros profesionais necesarios para o desenvolvemento de proxectos e traballos na xenómica.
F	Difundir as actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.
G	Poñer en funcionamento programas sobre coñecementos moleculares básicos.
H	Emitir informes, recomendacións, e realizar protocolos, dirixidos ós profesionais, sobre a aplicación das técnicas e a información subministrada ós pacientes.
I	Fomentar a utilización de ferramentas bioinformáticas para o acceso á información.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación
001	Colaborar coas entidades público/privadas en materia de proxectos de investigación co gallo da obtención dos máximos recursos posibles de financiamento.	4 proxectos
002	Incorporar á carteira da Fundación novas determinacións froito dos resultados da investigación e correspondentes a enfermidades relevantes, tanto pola súa prevalencia como pola súa importancia en materia da súa prevención, diagnose e tratamento consecuencia da validación dos resultados das novas tecnoloxías -SOLID, ION TORRENT- no eido asistencial e da investigación	20 determinacións
003B	Dispoñer da acreditación/certificación do laboratorio en materia de sistemas de calidade de cara a ofrecer uns servizos de prestixio e que nos permitan acceder a novos mercados.	Acreditación

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001	Acadar máis subvencións acudindo a convocatorias de investigación mediante a colaboración público-privada (2013-2015).	250.000	SI	SI
002	Ampliar á carteira de servizos e os ingresos da actividade de ultrasecuenciación da Fundación dirixidos aos usuarios público/privados non SERGAS.	125.000	NON	SI
003B	Automatizar os procesos do laboratorio preceptivos, garantindo a súa trazabilidade, optimizando os recursos dispoñibles e asegurando a súa calidade.	120.000	SI	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
003B	Automatizar os procesos do laboratorio preceptivos, garantindo a súa trazabilidade, optimizando os recursos dispoñibles e asegurando a súa calidade.	SI	SI	458	80	120
			TOTAL	458	80	120
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Esta partida recolle os ingresos da Entidade pola actividade propia e contempla tanto a actividade asistencial ao SERGAS e terceiros, como a actividade investigadora (froito de colaboracións e axudas obtidas por concorrencia competitiva).

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

Referir que a variabilidade da plantilla ven motivada pola actividade investigadora da entidade e que se financia con axudas directas para a contratación temporal de persoal investigador.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	41,987	-1,12%	1.291	-0,46%	30,72	0,18%

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2012	41,27	-1,71%	1.280	-0,85%	31,02	0,97%
	2013	44	6,61%	1.479	15,54	33,61	8,35%

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)			
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		627	504	434
I. Inmovilizado intanxible		117	84	74
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2		
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		115	84	74
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		510	420	361
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		510	420	361
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.157	3.035	3.003
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.738	1.950	2.000
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		678	1.300	1.250
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1.060	650	750
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 2013				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	14	6	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.405	1.079	1.003
	1. Tesourería	1.405	1.079	1.003
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.784	3.539	3.437

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		2.322	2.447	2.397
A-1) Fondos propios		2.130	2.257	2.257
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		1.875	1.880	2.007
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.875	1.880	2.007
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		5	128	
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		192	190	140
I. Subvencións		192	190	140
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		29		
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		29		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		29		
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		1.432	1.091	1.040
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		981	788	750
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		981	788	750
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		452	304	290
1. Proveedores		310	179	175
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		142	125	115
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)		3.784	3.539	3.437

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		3.487	3.329	3.447
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		2.395	2.528	2.482
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		1.092	801	965
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións				
2. 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				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
5. Aprovisionamentos *		-1.507	-1.200	-1.250
6. Outros ingresos de explotación			1	1
7. Gastos de persoal *		-1.291	-1.280	-1.479
a) Soldos, salarios e asimilados		-968	-946	-1.129
b) Cargas sociais		-323	-333	-350
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-543	-524	-529
a) Servicios exteriores		-524	-519	-525
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-17	-4	-4
d) Outros gastos de xestión corrente		-2		
9. Amortización do inmovilizado *		-161	-203	-189
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio				
a) Afectas á actividade propia				
b) Afectas á actividade mercantil				
11. Excesos de provisións				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-14	124	
13. Ingresos financeiros		20	5	
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		20	5	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		20	5	
14. Gastos financeiros		-1	-1	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-1	-1	
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)		19	4	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		5	128	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		5	128	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		5	128	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	5	128	
2. Axustes no resultado	89	115	123
a. Amortización do inmovilizado (+)	161	203	189
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	17	4	4
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-70	-89	-70
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-20	-5	
h. Gastos financeiros (+)	1	1	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	126	-129	-1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	177	212	50
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	153	-148	-14
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-203	-193	-38
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)	220	113	122
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-458	-80	-120
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-99		-20
c. Inmovilizado material (-)	-359	-80	-100
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-458	-80	-120
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	101	60	50
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	101	60	50
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 2013			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
	(En miles de euros sen decimais)		
ORZAMENTO DE CAPITAL	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	101	60	50
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-137	93	52
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.945	1.405	1.079
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.405	1.079	1.003



**FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO
DA AUTONOMÍA PERSOAL E A
ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN
DE DEPENDENCIA**

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. *DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN* INTRODUCCIÓN

A Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas (FUNGA) é unha entidade sen ánimo de lucro, con personalidade xurídica propia, declarada de interese galego e que ten afectado o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que se recollen polo miúdo no artigo 6 dos seus estatutos.

A FUNGA foi constituída no ano 1.996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos en cumprimento da obriga do goberno autonómico de prestar unha atención persoal, xurídica e patrimonial especializada ás persoas maiores de idade coa capacidade de obrar modificada xudicialmente ou incursas nun procedemento sobre a capacidade das persoas e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño dos diversos cargos protectores. Dende este intre a Xunta de Galicia conta, a través da FUNGA, cun ente estable, especializado e con dedicación exclusiva ao cumprimento das citadas funcións mediante o exercicio dos cargos protectores pertinentes.

Dende o seu nacemento, varias foron as adaptacións e modificacións que se levaron a cabo nos estatutos da Fundación, sendo as máis recentes:

- A levada a cabo no ano 2006, e mediante a que se procedeu á adaptación normativa da Fundación e dos seus estatutos á lexislación vixente na época, a un aumento das súas competencias (en concreto das vinculadas á dependencia), así como á modificación da estrutura dos órganos de goberno e directivo e da denominación da Fundación, que pasou a denominarse Fundación Galega para o impulso da autonomía persoal e atención ás persoas en situación de dependencia.

- No ano 2011 tramitouse unha nova modificación estatutaria que consistiu principalmente en:

1º- Adaptación dos estatutos fundacionais á normativa vixente e principalmente ao Decreto 14/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento de Fundacións de Interese Galego; ao Decreto 15/2009, de 21 de xaneiro, polo que se aproba o Regulamento do Rexistro de Fundacións de Interese Galego; e á LOFAXGA.

2º- Cambio da denominación da Fundación: a partir da entrada en vigor destas modificacións estatutarias, a Fundación pasou a denominarse FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS, mantendo inalteradas as súas siglas

(FUNGA).

3º- Cambio da composición do Padroado da Fundación.

4º- Especialización nas funcións tutelares. Tal especialización supón consecuentemente a modificación dos fins e beneficiarios da Fundación, artigos 6 e 10 da nova redacción estatutaria respectivamente, que se limitan aos vinculados aos procesos de modificación da capacidade de obrar e ao exercicio dos distintos cargos protectores.

- Na actualidade estase a tramitar unha nova modificación estatutaria, modificación que afecta concretamente ao artigo 13 no que se regula a composición do Padroado da FUNGA, e que ven motivada pola necesidade de adaptalo á modificación da estrutura orgánica experimentada pola Xunta de Galicia consecuencia da entrada en vigor do Decreto 194/2011, do 20 de outubro, polo que se modifica o Decreto 8/2011, do 28 de xaneiro, polo que se fixa a estrutura orgánica das Consellerías da Xunta de Galicia; do Decreto 197/2011, do 20 de outubro, polo que se dispón o cese de dona Susana López Abella como Secretaria Xeral de Familia e Benestar; do Decreto 198/2011, do 20 de outubro, polo que se dispón o cese de dona Coro Piñeiro Vázquez como Directora Xeral da Dependencia e Autonomía Persoal; e do Decreto 200/2011, do 20 de outubro, polo que se nomea Secretaria Xeral de Política Social a dona Coro Piñeiro Vázquez.

Os **fins** da Fundación serán sempre de **interese xeral e teñen como cometido a defensa e protección das persoas beneficiarias** dos servizos prestados pola FUNGA. **Na actualidade** tales fins, podemos agrupalos na **protección xurídica, social, persoal e patrimonial dos beneficiarios** a través do exercicio da **Tutela** e da **Curadoría**, no caso de persoas coa capacidade de obrar modificada xudicialmente, da **Defensa Xudicial**, no caso das persoas incursas nun procedemento sobre a capacidade das persoas ou de nomeamento da persoa ou entidade a exercer o cargo protector, e a través da **Administración Xudicial do Patrimonio** nos casos nos que proceda.

Terán a condición de **beneficiarios/as** as persoas físicas que reúnan as seguintes condicións:

1º- Ser maiores de idade.

2º- Residir na Comunidade Autónoma Galega.

3º- Ter a capacidade de obrar modificada xudicialmente ou estar incursas nun proceso sobre a capacidade das persoas.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar

o apoio determinado no proceso sobre a capacidade da persoa ou, existindo, estas non sexan consideradas idóneas por parte da autoridade xudicial para o desempeño do

citado apoio, isto é, que se atopan 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.

EVOLUCIÓN TUTELAR E CONDICIONANTES QUE AFECTAN AO FUNCIONAMENTO DA FUNDACIÓN

O número de beneficiarios/as dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1.996, sendo a previsión actual que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos. A base fundamental de tal previsión é o progresivo envellecemento da poboación galega así como o incremento nos últimos tempos do número de persoas diagnosticadas con trastornos mentais. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

A través do seguinte cadro expónse de forma gráfica tal evolución.

CADRO DE EVOLUCIÓN DAS CARGOS PROTECTORES																
FUNCIÓNS TUTELARES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	XULLO 2012
TUTELAS	48	108	150	191	274	344	390	541	600	682	735	833	926	1016	1114	1160
CURATELAS	0	2	3	6	14	23	30	48	55	54	62	84	105	122	140	156
D.X	12	39	70	129	161	172	180	218	192	197	241	245	275	323	400	450
ADM. BENS	1	1	2	6	13	12	10	16	5	3	6	4	6	7	11	10
PRETUTELAS	7	35	57	80	98	102	110	89	103	114	125	125	129	134	141	143
TOTAL	68	185	282	412	560	653	720	912	955	1050	1169	1291	1441	1602	1806	1919
INCREMENTO	68	117	97	130	148	93	67	192	43	95	119	122	150	161	204	113

ONDE QUEREMOS CHEGAR

As liñas de acción da FUNGA fíxanse como meta o cumprimento íntegro e responsable dos seus fins así como dos deberes e obrigas que deles se derivan, meta que se pretende alcanzar a través do cumprimento dos seguintes obxectivos:

I.1.2. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
A	Mellorar a cobertura social prestada aos/ás tutelados/as	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantizado a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia
B	Aumentar a cobertura xurídica e patrimonial prestada aos tutelados/as en aras a acadar a súa protección xurídica integral	b) A mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida, facendo especial énfase nos colectivos máis afectados pola crise económica e garantizado a prestación dos servizos fundamentais no ámbito da sanidade, a educación e a atención á dependencia
C	Acadar un funcionamento máis áxil, eficiente, cercano e de maior calidade.	e) Acadar unha administración eficiente, moderna e próxima ao cidadán, mediante a optimización dos recursos materiais e humanos e a implementación de novos sistemas de xestión que faciliten os trámites aos administrados, de xeito que se reduzan os custos actuais na prestación de servizos e se incremente a capacidade financeira da comunidade

I.1.3. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
AA	Mellorar a atención prestada aos pupilos/as que residan en domicilio aumentando o número de visitas.	Mínimo dúas visitas anuais por pupilo/a.	
AB	Mellorar a atención prestada aos pupilos/as ingresados en centro aumentando o número de visitas.	Mínimo unha visita anual por centro.	
AC	Revisar as prestacións das que son beneficiarios os pupilos/as co fin de acadarlles as máis beneficiosas tanto dende o punto de vista económico como asistencial, así como solicitarlles a valoración de dependencia.	Mínima 1 por pupilo/a	...
BA	Actualización e posta ao día dos expedientes.	750 expedientes	
BB	Aumentar a rendibilidade do patrimonio dos pupilos.	Estudio patrimonial do 20% dos expedientes	
CA	Realizar protocolos de actuación que fixen de xeito claro a forma de actuación en cada situación concreta.	Número de protocolos: 3	
CB	Realización de convenios de colaboración con entidades e institucións co fin de facilitar e mellorar os servizos a prestar.	Cinco (incluíndo as renovacións dos xa asinados)	
CC	Dar a coñecer a labor e funcionamento da FUNGA mediante a participación e organización de charlas informativas e conferencias.	Seis anuais	

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	791.836,61	772.595,00	772.595,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	791.836,61	772.595,00	772.595,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	21,85	-3,52%	779.325,85	24,42%	35.667,09	21,66%
ESTIMADO	2012	20	-8,47%	664.423,02	-14,74%	33.221,15	-6,86%
	2013	20	0%	713.096,50	6,82%	35.654,82	6,82%

OBSERVACIÓNS: Na información referida ao ano 2.011 inclúense, ademais dos datos referidos ao persoal que figura na RPT da Fundación, os referidos ao persoal con contratos temporais que durante o citado ano prestaron os seus servizos na Fundación, persoal contratado e costeadado en base ás subvencións dos programas de cooperación completadas por aportacións da FUNGA ata chegar ao salario fixado no convenio colectivo aplicable, o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Durante o exercicio 2012 a FUNGA non contará con persoal temporal contratado a través de dita subvención, así como tampouco se prevé que o faga para o exercicio 2013.

Resaltar que no exercicio 2011 a FUNGA foi obrigada por sentenza xudicial firme á reincorporación dunha traballadora contratada por obra ou servizo a través das subvencións dos programas de cooperación, concretamente dunha asesora xurídica, ao calificarse o seu despedido como nulo. Consecuencia de tal sentenza solicitouse unha modificación da RPT da Fundación neste senso, modificación que resultou aprobada.

No exercicio 2012, outra sentenza xudicial declarou o despedido de outra asesora xurídica contratada por obra ou servizo a través das mesmas subvencións como improcedente, dando a opción de selección da posibilidade de readmisión ou indemnización á traballadora, quen optou pola readmisión. Aínda que actualmente esta sentenza está

recorrida, a FUNGA veuse obrigada a súa readmisión. Tal circunstancia non se reflexa aínda na RPT da FUNGA posto que tal resolución está pendente de recurso e polo tanto aínda non é firme.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2011	2012	2013
C	SEGUROS	18.257,86	17.013,97	17.000,00
C	ASESORÍA XURÍDICA	13.080,00	21.450,00	21.000,00
C	ASESORÍA CONTABLE E LABORAL	10.154,88	10.331,88	10.500,00
C	MANTEMENTO	18.219,77	17.600,00	17.100,00
C	SUBMINISTROS	11.696,99	15.000,00	15.500,00
C	IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN DA CALIDADE	0,00	3.000,00	2.000,00
C	TRANSPORTES VARIOS	4.528,87	5.200,00	6.500,00
C	PLAN DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS	651,31	1.800,00	1.800,00
C	GASTOS VARIOS	17.847,15	29.000,00	11.742,72
C	ALUGUER E COMUNIDADE	11.014,76	12.773,43	12.107,28
TOTAL		105.451,59	133.169,28	115.250,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	6.828,00	6.828,00	4.670,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	6.828,00	6.828,00	4.670,00

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APLICACIONES

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
ACONDICIONAMENTO LOCAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	6.828,00	6.828,00	4.670,00
TOTAL	6.828,00	6.828,00	4.670,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

PREVISIÓN ORZAMENTO EJERCICIO 2.013

FUNDACION PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS
(FUNGA)

Epígrafes	Gastos orzament. -----Presuposto	Epígrafes	Ingresos orzament.----- Presuposto
Operacións de funcionamento 1.- Axudas monetarias. 2.- Gastos de colaboracións e do órgano de goberno. 3.- Consumos de explotación. 4.- Gastos de persoal. 5.- Amortizacións, provisións e outros gastos. 6.- Gastos financeiros e gastos asimilados. 7.- Gastos extraordinarios. Total Gastos Operacións Funcionamento.	29.875,00 713.096,50 156.343,23 899.314,73	Operacións de funcionamento 1.- Resultado de explotación da actividade mercantil. 2.- Cuotas de usuarios e afiliados. 3.- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaborac. 4.-Subvencións,doazóns e legados imput. ó resultado. 5.- Outros ingresos. 6.- Ingresos financeiros. 7.- Ingresos extraordinarios. Total Ingresos Operacións Funcionamento.	71.139,61 827.375,12 800,00 899.314,73

Saldo Operacións de Funcionamento (Ingresos - Gastos): 0,00

Descripción	Operacións de Fondos	Ingresos e Gastos Orzamentarios
Aportacións de fundadores e asociados. Aumentos (diminucións) de subvencións, doazóns e legados de capital e outros. Diminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias. Diminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesorería e capital de funcionamento. Aumentos (diminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	A) Aportacións de fundadores e asociados. B) Variación neta de subvencións, doazóns e Legados de capital e outros. C) Variación neta de inversións reais. D) Variación neta de activos financeiros e do Capital de funcionamento. E) Variación neta de provisións para riscos e Gastos e de débedas.	0. 4.670,00 -4.670,00 0. 0.

Saldo Operacións de Fondos (A+B+C+D+E): 0,00.

MEMORIA EXPLICATIVA PREVISIÓN ORZAMENTOS 2013.

**FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS
ADULTAS (FUNGA)**

OPERACIÓNS DE FUNCIONAMENTO:

A.- GASTOS ORZAMENTADOS

A.1.- **AXUDAS MONETARIAS** orzamentadas en **vinte nove mil oitocentos setenta e cinco euros (29.875,00€)** para sufragar gastos de asistencia dos pupilos e axudas monetarias os tutelados/as que no teñen ingresos para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.

A.4.- **Os GASTOS DE PERSOAL** orzamentados en **setecentos trece mil noventa e seis euros con cincuenta céntimos (713.096,50 €)**, responden o seguinte desglose:

SOLDOS E SALARIOS – 544.112,42 Euros

Persoal Directivo

Director Xerente: Nóminas dende Xaneiro a 31 Decembro de 2013. Importe total: **Corenta e catro mil cincocentos oitenta e catro euros con trinta e dous céntimos (44.584,32 €)**

Persoal RPT

***Coordinador (1):**

Nómina dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **trinta e sete mil cincocentos vinte euros con dezaseis céntimos. (37.520,16 €).**

***Asesores Xurídicos/as (7):**

Nómina de sete traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **douscentos seis mil oitocentos trinta e dous euros con setenta e oito céntimos (206.832,78 €)**

***Traballadores Sociais (5):**

Nóminas de 5 traballadores dende Xaneiro o 31 de Decembro de 2013. Importe total: **cento vinte e oito mil novecentos corenta euros con cincuenta e oito céntimos (128.940,58 €)**

***Oficiais Administrativos de Primeira (3):**

Nóminas de 3 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **sesenta e un mil seiscentos oitenta e oito euros con vinteseis céntimos (61.688,26 €)**

***Oficiais Administrativos de Segunda (2):**

Nóminas de dous traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **trinta e cinco mil oitocentos vintecinco euros con corenta e seis céntimos (35.825,46 €)**

Persoal Indefinido pendente de sentenza firme

***Asesor/a Xurídico/a (1):** Nómina de 1 traballador dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2013. Importe total: **vinte oito mil setecentos vinte euros con setenta e catro céntimos (28.720,74 €)**

- SEGURIDADE SOCIAL – 168.984,08 Euros

Persoal Directivo

***Director – Xerente:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **doce mil setecentos sesenta e dous euros con noventa e seis céntimos (12.762,96 €)**

Persoal RPT

***Coordinador:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **once mil cincocentos noventa e tres euros con sesenta e oito céntimos (11.593,68 €)**

***Asesores/as Xurídicos/as:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **sesenta e catro mil seiscentos trinta e tres euros con corenta e catro céntimos (64.633,44 €)**

***Traballadores Sociais:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **corenta mil catrocentos oitenta e sete euros con corenta céntimos (40.487,40 €)**

***Oficiais Administrativos de Primeira:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **dezanove mil catrocentos trinta e catro euros con corenta e dous céntimos (19.434,42 €)**

***Oficiais Administrativos de Segunda:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **once mil cento noventa e sete euros con corenta e seis céntimos (11.197,46 €)**

Persoal Indefinido pendente de sentenza firme

***Asesora Xurídica:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polo período de Xaneiro – Decembro de 2013: **oito mil oitocentos setenta e catro euros con setenta e dous céntimos (8.874,72 €)**

DIETAS DESPRAZAMENTOS – 1.500 €

Orzáméntase para o persoal da Fundación e/ou voluntarios/as, ó efecto de desempeñar as súas funcións, e sufraga-los desprazamentos cando teñan que utilizar o seu vehículo, Importe total: **mil cincocentos euros (1.500 €)**

A-5.- AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNS E OUTROS GASTOS, recolle por unha banda a Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2013 e que se orzamenta en **corenta e un mil noventa e tres euros con vinte tres céntimos (41.093,23 €)** en base a aplicación dos diferentes coeficientes lineais establecidos para cada elemento nas táboas sobor o importe dos elementos do inmovilizado adquiridos durante o período 1997 e 2013

Por outra banda o citado epígrafe engloba outros gastos de explotación da Fundación e se orzamentan en **cento quince mil douscentos cincuenta euros (115.250 €)**, respostando o seguinte desglose:

*Seguro de Responsabilidad Civil, Local e Accidentes	2.500
*Seguro de Decesos daqueles tutelados que non teñan recursos	14.500
*Telefonía Fixa, Móbil e Internet	3.000
*Servizo de Asesoría Contable e Laboral	10.500
*Plan Prevención Riscos Laborais	1.800
*Servizo de Correos	992,72
*Material de Oficina	7.500
*Reparacións e Conservacións	3.500
*Combustible	7.500

*Servizo Xurídico tutelados	15.000
*Convenio Asesoría Xurídica Xunta	6.000
*Transportes varios, autoestradas e outros	6.500
*Comunidades de propietarios	2.500
*Aluger local Salgueiriños	9.607,28
*Limpeza Local	7.600
*Tributos	250
*Auga e Luz	8.000
*Certificación de calidade	2.000
*Convenio Amtega	4.619,88
*Riscos e Gastos	1.380,12
TOTAIS	115.250

B.- INGRESOS ORZAMENTADOS

B-2.- Contemplase no epígrafe **CUOTAS DE USUARIOS** unha partida orzamentaria por importe de **setenta e un mil cento trinta e nove euros con sesenta e un céntimos (71.139,61 €)** e que responden as cuantías que previa autorización xudicial, son aboadas polos tutelados/as para sufragar parte dos gastos da fundación no desempeño das súas atribucións tutelares.

B-4.- O epígrafe **SUBVENCIONES, DONACIONES E LEGADOS IMPUTADOS Ó RESULTADO**, orzamentase no importe de **oitocentos vinteseite mil trescentos setenta e cinco euros con doce céntimos (827.375,12 €)** que se desglosa da seguinte maneira:

Subvencións á explotación que darán dende a Consellería de Tráballo e Benestar da Dirección Xeral de Dependencia e Autonomía Persoal co fin de colaborar e facilitar á Fundación o cumprimento dos seus fins fundacionais e para sufragar gastos de asistencia e axuda monetaria dos tutelados que non teñen ingresos, sendo o seu importe de **setecentos setenta e dous mil cincocentos noventa e cinco euros (772.595 ,00€)**.

En segundo termo, orzamentase como ingresos do exercicio 2013, **tres mil seiscientos euros (3.600,00 €)** que proceden da periodificación do total recibido polo

contrato de alimentos suscrito o 11 de xaneiro de 2005 co pai dun tutelado.

Intégrase a cantidade que polo importe de **oito mil cento corenta e un euros con setenta e seis céntimos (8.141,76 €)**, dona o Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) mediante a cesión gratuíta, efectuada a favor da FUNGA, dos locais propiedade do IGVS, sitos en Rúa Salgueiriños de Abaixo, nº 15B Baixo. 15703 Santiago de Compostela.

Por último neste epígrafe intégrase a cantidade de **corenta e tres mil trinta e oito euros con trinta e seis céntimos (43.038,36 €)**, que é a parte das subvencións de capital percibidas pola Fundación, que se imputan como ingreso do exercicio.

B-6 **INGRESOS FINANCEIROS**. Estímase uns ingresos financeiros para o exercicio 2013 de **oitocentos euros (800 €)**. Recolle os xuros obtidos pola Fundación das cantidades depositadas nas Entidades Financeiras.

2.- **OPERACIÓNS DE FONDOS**

Na partida da variación neta de subvencións, doazóns e legados de capital e outros contéplanse **catro mil seiscentos setenta euros (4.670,00 €)** subvencionados pola consellería de Traballo e Benestar para investimentos de capital.

A cifra negativa de **catro mil seiscentos setenta euros (4.670,00 €)** orzamentada na partida Variación neta de Inversións Reais obedece ó importe das inversións previstas para o período 2013.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		353	306	265
I. Inmovilizado intanxible		3		
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		349	305	265
1. Terreos e construcións		246	214	185
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		103	92	79
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		413	400	395
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		112	154	157
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		21	25	25
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		91	129	131
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	301	246	238
	1. Tesourería	301	246	238
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	766	705	660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.02				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		707	662	616
A-1) Fondos propios		359	360	360
I. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
1. Dotación fundacional/Fondo social		14	14	14
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		337	345	346
1. Estatutarias		337	345	346
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		8	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		349	303	256
I. Subvencións		340	297	254
II. Doazóns e legados		9	5	2
B) Pasivo non corrente		18		
I. Provisións a longo prazo		18		
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		18		
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		41	43	44
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		41	43	44
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		3	3	3
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		39	40	41
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		766	705	660

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	919	845	855
a) Cotas de asociados e afiliados	127	60	71
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	792	784	784
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-35	-43	-30
a) Axudas monetarias	-35	-43	-30
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-779	-664	-713
a) Soldos, salarios e asimilados	-587	-506	-544
b) Cargas sociais	-175	-159	-169
c) Provisións	-18		
8. Outros gastos de explotación * *	-105	-132	-115
a) Servicios exteriores	-104	-131	-115
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-45	-47	-41
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	41	42	43
a) Afectas á actividade propia	41	42	43
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	12		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7	1	-1
13. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	1	1	1
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	1	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	8	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		8	1	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		8	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente			
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)			
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			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 2013			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)			5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos	a)
	Garantir a continuidade nos estudos e a incorporación ao mercado laboral	b)
...

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
	Medidas para favorecer o acceso das persoas adultas á formación ao longo da vida		Fondos propios da Fundación
	Accións para o fomento da estabilidade no emprego		Fondos propios da Fundación
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
...
...

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
		SI/NON	SI/NON			

INVESTIMENTOS						
...
			TOTAL			
(1) A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2) Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	458.333,26	500.000,00	440.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	458.333,26	500.000,00	440.000,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	8,87	-	409.189,35	-	46.079,88	-
ESTIMADO	2012	9	+1,35	386.545,98	-5,53	42.949,55	-6,79
PREVISIÓN	2013	9		359.454,63	-7,01	39.939,40	-7,01

Variacións nº empregados/custo

As variacións reflexadas no cadro anterior veñen motivadas polas seguintes situacións:

1.- Respecto os exercicios 2011/2012:

1.a) Cese do Xerente da Fundación con data 12/12/2011

1.b) Finalización da redución de xomada por coidado dun menor de doce anos, dun traballador con data 21/06/2011.

2.- Na previsión para o exercicio 2013:

2.a) Supresión da paga extraordinaria do mes de decembro segundo o recollido no "Real Decreto-ley del 13 de julio de medidas de estabilidad presupuestaria" (Art. 2.3)

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Reparacións e conservación	2.995,36	2.995,36	2.995,36
C	Servizos de profesionais independentes	6.223,90	6.223,90	6.223,90
C	Transportes	3.304,00	0,00	0,00
C	Primas de seguros	2.689,86	2.689,86	2.689,86
C	Outros servizos	70.399,74	20.401,74	20.401,74
C	II Xornadas de difusión dos produtos finais da convocatoria das AAAF	42.860,00	0,00	0,00
TOTAL		128.473,74	32.310,86	32.310,86

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓN

SUBVENCIÓN CONCEDIDA PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓN CONCEDIDA	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓN/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓN PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		292	260	234
I. Inmovilizado intanxible		19	8	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		19	8	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		272	253	233
1. Terreos e construcións		192	188	184
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		81	65	49
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		477	551	606
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		6	1	2
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		3	1	2
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		3		
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	181		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	181		
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	289	550	604
	1. Tesourería	289	550	604
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	769	812	840

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		716	767	795
A-1) Fondos propios		716	767	795
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		-30	-30	-30
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-30	-30	-30
III. Excedentes de exercicios anteriores		796	716	767
1. Remanente		796	796	796
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			-81	-29
IV. Excedente do exercicio **		-81	51	28
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		53	45	45
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		53	45	45
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		20	20	20
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		33	24	24
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		769	812	840

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	478	500	440
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	20		
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	458	500	440
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-7	-1	-1
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-409	-387	-359
a) Soldos, salarios e asimilados	-315	-300	-278
b) Cargas sociais	-94	-87	-81
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-129	-33	-33
a) Servicios exteriores	-128	-33	-33
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-31	-32	-27
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-97	48	20
13. Ingresos financeiros	16	3	8
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	16	3	8
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	16	3	8
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	16	3	8
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-81	51	28

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-81	51	28
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-81	51	28

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-81	51	28
2. Axustes no resultado	14	29	18
a. Amortización do inmovilizado (+)	31	32	27
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 (-)	-16	-3	-8
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	-612	-3	-1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3	5	-1
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-236	-8	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-380		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	16	3	8
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	16	3	8
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-662	80	54
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-36		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-10		
c. Inmovilizado material (-)	-25		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	399	181	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	399	181	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	363	181	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-30		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-30		
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	-30		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-329	261	54
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	618	289	550
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	289	550	604



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

A Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) é unha fundación de interese galego dependente da Consellería do Medio Rural e do Mar que pretende dinamizar e mellorar a capacidade competitiva do sector cárnico de Galicia.

Dende a súa constitución, a Fundación vén desenvolvendo unha actividade moi significativa no impulso da I+D+i dentro do sector cárnico, como se reflicte na colaboración mantida con diversas entidades públicas e privadas e os numerosos proxectos de innovación promovidos ao abeiro de diferentes convocatorias.

Son fins da Fundación o desenvolvemento tecnolóxico das empresas relacionadas co sector cárnico, en todos os terreos de actividade e todas as cabanas existentes e en particular: fomentar a investigación e o desenvolvemento en materia cárnica; mellorar as técnicas de xestión produtiva; coordinar a correcta utilización de todos os medios tecnolóxicos existentes en Galicia; asistir ao sector nos procesos de adaptación legislativa; atender a formación profesional dos recursos humanos; establecer as estruturas organizativas que sexan pertinentes; prestación de servizos oportunos; promover estudos e publicacións; elaboración de normativa legal e regulamentaria.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro eixes fundamentais: servizos ás empresas cárnicas; I+D+i no ámbito cárnico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cárnico; e a formación dos recursos humanos.

Os principais servizos incluídos na carteira da Fundación son os seguintes:

- Asesoramento e consultoría: deseño e implantación de sistemas de autocontrol baseados na metodoloxía APPCC, información sobre subvencións, asesoramento administrativo, elaboración de estudos xustificativos para denominacións de calidade, apoio nos trámites e requisitos para a exportación, asesoramento e deseño hixiénico-sanitario para industrias agroalimentarias, lexislación sobre aditivos alimentarios, etiquetaxe, hixiene e seguridade alimentaria, trazabilidade, medio ambiente, etc; implantación de sistemas de xestión de seguridade alimentaria, sistemas de limpeza e desinfección, desenvolvemento e avaliación de sistemas de trazabilidade, homologación de provedores, desenvolvemento de novos produtos (máis saudables, novos formatos...), optimización e posta a punto de técnicas analíticas, diagnóstico da contaminación ambiental, uso de aditivos, novas técnicas de procesado, valorización de subprodutos, implantación de marcas de calidade ou garantía, tramitación de subvencións e axudas,

solicitude de rexistros (sanitarios, agroalimentarios, patentes), etc.

- Desenvolvemento tecnolóxico e innovación: definición do proxecto, busca de financiamento, coordinación, seguimento e avaliación do proxecto, xustificación económica e administrativa, apoio na desgravación fiscal por gastos en I+D, explotación de resultados da I+D, proxectos “chave en man” en seis liñas de innovación (desenvolvemento de novos produtos, tratamentos de conservación, sistemas de envasado, novos procesos, aproveitamento de subprodutos e residuos, e emprego de cultivos iniciadores), así como a vixilancia tecnolóxica e transferencia de tecnoloxía nas liñas citadas anteriormente.
- Formación: subvencionada, a medida, en aberto, en liña, presencial, etc.
- Análises laboratoriais: microbiolóxicas, cromatográficas, físico-químicas, pegada de carbono, pegada hídrica, pegada ecolóxica, etc.
- Análises sensoriais: probas hedónicas ou afectivas, probas de control de calidade dos alimentos (proba triangular, proba de comparación por parellas, proba de ordenación por atributos, proba de avaliación por escala...), caracterización sensorial dos alimentos (perfil descritivo – QDA), etc.

De todos os servizos que presta a Fundación Centro Tecnolóxico da Carne son de destacar tres deles:

Por unha banda, a través dos medios dispoñibles na planta piloto industrial, presta servizos orientados a produtos (alimentos de quinta gama, sistemas de envase, etc.), orientados a tecnoloxías (ensaio de novas técnicas de produción, novas tecnoloxías aplicadas aos procesos transformadores, etc.) e, por último, o control de procesos.

En segundo lugar, cabe salientarse a importancia do panel de cata con que conta o Centro, destinado a converter nunha ferramenta fundamental para as industrias cármicas galegas, xa que os servizos que presta permiten introducir novos produtos no mercado, implantar melloras en produtos existentes, coñecer os gustos dos consumidores, etc.

Por último, o CTC conta cunha rede de campos de ensaio e instalacións gandeiras colaboradoras que permiten, mediante ensaios e demostracións, realizar a transferencia de novas técnicas aos produtores.

En consonancia coas actuacións descritas anteriormente e que conforman a actividade do centro os obxectivos do CTC para o ano 2013 son:

I.- Desenvolvemento de proxectos de I+D+i de programas autonómicos e fomento da actividade de transferencia tecnolóxica:

É un obxectivo do CTC a potenciación das actividades de innovación e transferencia tecnolóxica. Para acadalo, entre outras actuacións programadas, o CTC vai formular e executar proxectos de innovación durante o ano 2013 nas áreas prioritarias definidas por

tres programas:

- Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento 2011-2015 (Plan I2C), nas liñas de apoio ao crecemento empresarial mediante o fomento da investigación e a innovación empresarial e o apoio aos centros tecnolóxicos (Consellería de Economía e Industria).
- Programa de Accións de Cooperación para o desenvolvemento de novos produtos, procesos e tecnoloxías no ámbito agroalimentario, agrícola e forestal (Consellería do Medio Rural e do Mar).
- Programa de Transferencia Tecnolóxica para o Agro Galego (Consellería do Medio Rural e do Mar).

2.- Formular e executar proxectos de programas nacionais e europeos de investigación e outros:

Dado que un dos obxectivos da Xunta de Galicia é mellorar o nivel de execución do Fondo Tecnolóxico e incrementar a representatividade da participación de empresas galegas en proxectos do Sétimo Programa Marco da UE, a Fundación propónse por en marcha unha serie de liñas de actuación baseadas na dinamización da participación en proxectos colaboradores de I+D+i por parte de empresas galegas con carácter tractor en áreas estratéxicas do sector alimentario, é dicir, con capacidade para mobilizar un número significativo de axentes arredor de iniciativas innovadoras, nas que tomará parte a nosa Fundación.

Neste escenario, o CTC fíxase como obxectivo a formulación e execución de proxectos de innovación e outros que concorran ás principais convocatorias (VII Programa Marco, POCTEP, SUDOE) ou, a nivel nacional, as convocatorias INIA, CDTI ou MEC.

3.- Ampliar a oferta formativa e incrementar a empregabilidade dos traballadores galegos:

O programa formativo do CTC pretende mellorar a capacitación profesional de persoas que traballan no sector agroalimentario galego. De cara a 2013, o obxectivo é ampliar a variedade da actual oferta de formación mediante:

- Accións de formación e transferencia de tecnoloxía a entidades do sector.
- Cursos de formación e reciclaxe de técnicos.
- Formación subvencionada agroforestal, continua bonificada e para desempregados (AFD).
- Formación en aberto, a medida (presencial e en liña).
- Xornadas, seminarios, sesións de información e talleres para a divulgación técnica e científica.

4.- Incrementar os servizos prestados a todo tipo de entidades.

O obxectivo é ampliar o número de clientes que fan uso dos nosos servizos, incrementándose así a xeración de recursos propios. Para isto, de cara a 2013 preténdese incrementar a gama de servizos prestados, incluíndo o asesoramento tecnolóxico, servizos relacionados coa seguridade alimentaria, realización de trámites administrativos, información sobre lexislación, posta en marcha de novos servizos de análise, desenvolvemento tecnolóxico e innovación, etc.

5.- Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial, promovendo convenios de colaboración con tódolos axentes para afondar na cooperación e o fomento das sinerxías.

A Fundación propónse favorecer a colaboración con diversas entidades tanto do sector agroalimentario coma do sistema de I+D, e con outro tipo de entidades tales como universidades, centros de formación, etc. Estas actuacións procuran obter o máximo rendemento dos recursos empregados para acadar os diferentes fins da Fundación.

6.- Outros obxectivos, como son:

- Promoción de estudos, publicacións e eventos que impulsen a cooperación e a transferencia de coñecemento.
- Fomento e mellora da transformación e comercialización dos produtos agroalimentarios galegos, como medio para gañar valor engadido nas producións.
- Apoio ás denominacións e indicacións de calidade.
- Fomento e promoción dos recursos xenéticos autóctonos de Galicia.
- Impulso da agricultura multifuncional e sustentable, etc.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
OE04	Acadar emprego de calidade mediante a cualificación dos traballadores e a mellora das condicións de empregabilidade a través do fomento das políticas activas e preventivas no mercado laboral galego.	a) A consecución da dinamización económica, o crecemento e o emprego. Mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento de saída da recesión económica.
OE01	Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento.	c) Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
OE02	Internacionalizar a economía galega, fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas.	c) Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.
OE03	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial.	c) Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.
OE01	Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento.	c) Impulsar a economía do coñecemento. Mediante a construción dunha sociedade na cal prime a innovación empresarial, a investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e na cal se promova a aplicación e o emprego das TIC en todos os seus ámbitos.

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos.	000609 - Persoas beneficiadas (total) (Nº)	- Programa de formación agroforestal (Consellería do Medio Rural e do Mar). - Programa AFD (Consellería de Traballo). - Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural e do Mar).
M02	Creación e desenvolvemento de centros tecnolóxicos, centros de competencia, centros de transferencia científica e plataformas tecnolóxicas.	000776 - Proxectos de cooperación entre empresas e centros de investigación (Nº)	- Convocatorias competitivas nacionais e europeas de proxectos de investigación. - Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural e do Mar).
M02	Fomentar a cooperación empresarial e proxectos transfronteirizos con especial atención á EURORREXIÓN.	000769 - Proxectos (Nº)	- Convocatorias competitivas nacionais e europeas de proxectos de investigación. - Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural e do Mar).
M99	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial.	000462 - Investimento privado inducido (Euros)	- Convocatorias competitivas nacionais e europeas de proxectos de investigación. - Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural e do Mar).
M03	Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial.	000287 - Empresas beneficiadas (total) (Nº)	- Convocatorias competitivas nacionais e europeas de proxectos de investigación. - Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural e do Mar).

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
X	Outros obxectivos.		Transferencias correntes e de capital (Consellería do Medio Rural e do Mar).

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
A002	Accións para o fomento da estabilidade no emprego.	47.928,86	NON	NON
A009	Fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía.	885.535,41	NON	SI
A003	Apoio á creación de redes de intercambio.	421.415,43	NON	SI
A001	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial.	29.647,96	NON	SI
A011	Financiamento de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación realizados por empresas galegas.	741.676,66	NON	SI
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.				
(2)Actuación de fomento do I+D+I.				

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

A partida do orzamento de explotación de ingresos “ Outros ingresos de explotación “ desglosase nos seguintes conceptos:

- Ingresos por arrendamentos: 84.575,61 €
- Prestación de servizos de laboratorios: 36.904,40 €.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D: 306.072,16 €
- Facturación prestación de servizos de formación: 10.000 €

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2013 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2012 .

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
DO ESTADO	54.000	136.816,80	90.686,38
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	753.870,99	783.349,27	612.525,11
DA UNIÓN EUROPEA	135.482,67	116.090,71	126.189,44
TOTAL	943.353,66	1.036.256,78	829.400,93

Subvencions de explotación imputadas ao exercicio 2013.

- Transferencias correntes da Consellería Medio Rural e do Mar: 441.350 €.

- Subvencions proxectos Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia: 154.630,11 €.

- Subvencions proxectos convocatorias nacionais e europeas: 216.875,82.

- Subvencions transferencia tecnolóxica Consellería Medio Rural e do Mar: 16.545

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	24,50	0	708.507,60	0	28.918,68	0
ESTIMADO	2012	28	14,29 %	771.093,44	8,83 %	27.539,05	-5,01 %
	2013	24	-16,67 %	747.440,59	-3,16 %	31.143,36	13,09 %

- Previsión de aumentos no cadro de persoal do ano 2013:
- Prevese a contratación de 7 efectivos con cargo a diversos proxectos de investigación.
- Previsión de diminucións no cadro de persoal do ano 2013:

Prevese a baixa en distintos meses do ano 2013 de 2 membros do cadro de persoal eventual por obra o servizo por remate dos proxectos de investigación aos que están asignados.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
C	Asesoría contable e administrativa	28.696,32	28.696,32	28.696,32
TOTAL		28.696,32	28.696,32	28.696,32

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Dotacións para amortizacións de inmovilizado previstas no ano 2013: 380.000 €

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

Non existe a concesión de subvencións por parte da Fundación

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
DO ESTADO			69.469,41
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	57.483,06	68.303,77	39.474
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	57.483,06	68.303,77	108.943,41

Subvencións de capital previstas para o ano 2013:

- Transferencias de capital da Consellería Medio Rural e do Mar: 39.474 €
- Subvencións de infraestructuras (INIA): 69.469,41 €

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

Para o ano 2013 non se agarda percibir ningunha aportación patrimonial.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se prevé obter financiamento alleo a longo prazo procedente do sector público

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	1.981.926,12	1.300.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.489.549,46	1.128.697,58
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	739.000	793.168,93
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.231.376,66	964.471,35

A partida de dereitos pendentes de cobro está composta principalmente por:

- Clientes por vendas e prestación de servizos.

- Importe de subvencións concedidas nun exercicio orzamentario que están pendentes de cobro. Se inclúen nesta partida subvencións de proxectos con carácter plurianual cun saldo que vai cancelándose cando se executa o pago das distintas anualidades.

A partida de obrigas de pagamento está composta principalmente por:

- Débedas con entidades de crédito (pólizas de crédito)

- Débedas por compras ou prestación de servizos.

- Outras débedas non comerciais (administracions públicas)

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
Inmovilizado intanxible	2.344		
Inmovilizado material	57.898,73	69.910,15	108.943,41
TOTAL	60.242,73	69.910,15	108.943,41

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

Non se prevé realizar adquisicións de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2013 ascende á cantidade de 108.943,41 €, dos que se financiarán 39.474 € con cargo ao capítulo VII de transferencias de capital dos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería Medio Rural e do Mar, polas necesidades específicas de investimento pre-

vistas para o exercicio.

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2013 ascende a 1.642.260,92 € que se financiarán mediante subvención á explotación da Consellería Medio Rural e do Mar (capítulo IV) con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia por un importe de 441.350 €, polas necesidades de explotación previstas para o exercicio.

En relación coas axudas comunitarias da UE previstas para 2013, aprobadas polas autoridades europeas polo importe de 48.861,27 € para o ano orzamentado, destinarase na súa totalidade para sufragar gastos de explotación. Pendente de aprobación una axuda por importe de 77.328,17 €.

Respecto ao endebedamento alleo, previsto a finais de 2013 por importe de 852.000 €, será necesario para poder afrontar a xustificación da anualidade das subvencións concedidas (proxectos de I+D, transferencia tecnolóxica, programas de formación...) e realizar os pagamentos de tódolos custos exexibles tanto de gastos correntes como de investimentos efectuados no exercicio, debido ao déficit puntual que existe polo desaxuste entre cobros e pagos.

Finalmente, sinalamos as restantes subvencións públicas previstas para 2013 con cargo ao orzamento de explotación e capital:

Subvencións proxectos Plan Galego de Investigación, Innovación e Crecemento da Xunta de Galicia: 154.630,11 €.

- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 216.875,82.
- Subvencións transferencia tecnolóxica Consellería Medio Rural e do Mar: 16.545
- Subvencións de infraestruturas (INIA): 69.469,41 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		1.609	1.268	997
I. Inmovilizado intanxible		5	7	5
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		5	7	5
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1.602	1.259	990
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		1.602	1.259	990
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		2.149	2.744	2.104
I. Existencias		1	4	4
1. Bens destinados á actividade		1	4	4
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.475	1.982	1.300
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		133	100	100
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.343	1.882	1.200
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	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	7	19	7
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	666	739	793
	1. Tesourería	666	739	793
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.759	4.012	3.101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		1.962	2.478	1.928
A-1) Fondos propios		444	444	568
I. Dotación fundacional/Fondo social		300	420	420
1. Dotación fundacional/Fondo social		300	420	420
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		8	8	8
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		8	8	8
III. Excedentes de exercicios anteriores		70	13	139
1. Remanente		70	13	139
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		67	3	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.518	2.034	1.359
I. Subvencións		1.518	2.034	1.359
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		111	45	45
I. Provisións a longo prazo		46	45	45
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		46	45	45
II. Débedas a longo prazo		65		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		65		
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		1.686	1.490	1.129
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		1.174	1.019	852
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		850	852	852
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		324	167	
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		512	471	277
1. Proveedores		104	100	80
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		92	70	60
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		317	301	137
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.759	4.012	3.101

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

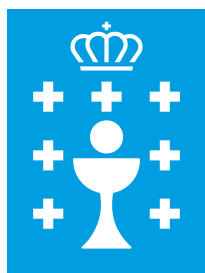
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	943	1.036	829
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	943	1.036	829
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-123	-175	-141
6. Outros ingresos de explotación	386	305	438
7. Gastos de persoal *	-709	-771	-747
a) Soldos, salarios e asimilados	-546	-599	-580
b) Cargas sociais	-162	-172	-167
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-407	-356	-331
a) Servicios exteriores	-403	-354	-329
b) Tributos	-4	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1
9. Amortización do inmovilizado *	-355	-380	-380
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	341	375	375
a) Afectas á actividade propia	341	375	375
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	24		1
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	24		1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	100	33	44
13. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros		1	1
14. Gastos financeiros	-17	-21	-27
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-17	-21	-27
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-17	-20	-27
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	83	13	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **		-16	-10	-16
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		67	3	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		67	3	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.		13	17
2. Axustes no resultado		25	32
a. Amortización do inmovilizado (+)		380	380
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)		-375	-375
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 (+)		21	27
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente		69	48
a. Existencias (+/-)		3	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)		507	-682
c. Outros activos correntes (+/-)		12	-12
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		-20	184
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-157	167
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-275	391
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-30	-43
a. Pagos de intereses (-)		-21	-27
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		-10	-16
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)		77	54
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-70	-109
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-70	-109
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)		-70	-109
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		65	109
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		65	109
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 2013			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)		65	109
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)		73	54
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO		666	739
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS		739	793



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro Tecnolóxico do Mar-Fundación CETMAR propónse no ano 2013 dúas grandes liñas de actuación:

a) Incrementar o seu carácter internacional, tanto en proxectos de I+D+i como na prestación de servizos avanzados.

b) Consolidación dun Marco de Financiamento estable.

Para isto, e dentro do cadro de obxectivos operativos do Plan Estratéxico de Galicia 2010-2014, as principais liñas de actuación se centrarán en:

- Incremento da presenza de Cetmar en foros internacionais.

- Consolidar as alianzas estratéxicas con socios internacionais de proxectos de I+D+i e servizos europeos.

- Priorización das fontes de financiamento de proxectos que impliquen maior retorno e menor grao de cofinanciación.

- Implementación da carta de servizos tecnolóxicos poñendo en valor as capacidades do Centro cara as empresas e outras entidades (tecnoloxías mariñas, loita contra a contaminación, elaboración de plans estratéxicos, etc....)

- Asinamento dun contrato programa con obxectivos coas entidades promotoras do Centro.

I.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
M03	Fomento da I+D+i e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial	Economía do Coñecemento. Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación, como garantía de crecemento

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
...

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia
A012	Impulso a investigación aplicada no eido mariño para a migración cara unha economía baseada no coñecemento	Presentación de 21 proxectos de I+D+i e realización de 14 servizos tecnolóxicos avanzados e asistencias técnicas.	Proxectos competitivos financiados por entes alleos a Xunta de Galicia
...

I.1.3. ACTUACIÓNS

ACTUACIÓNS				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
A012A	5 proxectos de cooperación internacional	530000		530000
A012B	9 proxectos europeos	193350		193350
A012C	5 proxectos estatais	202000		202000
A012D	2 proxectos autonómicos	55400	...	55400

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2011	2012	2013
	Non temos investimento previsto					
...
			TOTAL			

(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.
(2)Actuación de fomento do I+D+I.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

OPERACIONES CONTINUADAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2011	2012	2013
SUBVENCIONES IMPUTADOS A RESULTADOS DO EXERCICIO AFECTOS A ACTIVIDADE PROPIA	2086977,14	2525484,03	2461903,39
SUBVENCIONS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	350000		
VENDAS E OUTROS INGRESOS ORDINARIOS DA ACTIVIDADE MERCANTIL	1366270,02	2038908,97	2289909
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2011	65	-	2374172,66	-		-
ESTIMADO	2012	60	-7,69	2300000,00	-3,12		
	2013	54	-10,00	2160000,00	-6,09		

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2011	2012	2013
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	57971,91	74503,46	85403,97
	REPARACION Y CONSERVACION	58992,46	75815,04	86907,44
	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	970962,51	1247846,93	1430417,82
	PRIMAS DE SEGUROS	14562,06	18714,65	21452,76
	SUMINISTROS	103968,23	133616,32	153165,55
	OTROS SERVICIOS	532619,28	684503,60	784652,45
TOTAL		1739076,45	2235000,00	2562000,00

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2011	2012	2013
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

APORTACION PATRIMONIAIS

APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2011	2012	2013
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

DISTRIBUCION DE RESULTADOS

DISTRIBUCION DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos	-18131	1493
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCION:		
Compensacion rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

REMANENTE DE TESOURERIA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2011	2012	2013
UTILLAJE	2158,00	0	0
EQUIPOS PROCESOS INFORMACION	7586,14	0	0
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2011	2012	2013
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Activo non corrente		2.410	2.149	1.888
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		2.409	2.148	1.887
1. Terreos e construcións		2.088	1.911	1.735
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		321	236	152
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		1	1	1
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.731	7.669	6.864
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		944	1.154	1.154
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.093	1.515	1.510
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.080	1.515	1.510
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		12		
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 2013				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	3.016	2.500	2.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3.016	2.500	2.000
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.679	2.500	2.200
	1. Tesourería	2.679	2.500	2.200
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.141	9.818	8.751

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) Patrimonio Neto		8.059	7.871	7.682
A-1) Fondos propios		6.007	6.008	6.010
I. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
1. Dotación fundacional/Fondo social		36	36	36
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		5.989	5.971	5.972
1. Estatutarias		5.989	5.971	5.972
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-18	1	2
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2.052	1.862	1.672
I. Subvencións		2.052	1.862	1.672
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		201	201	201
I. Provisións a longo prazo		201	201	201
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		201	201	201
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		1.881	1.746	868
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		17	17	17
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		17	17	17
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.537	1.480	701
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.321	1.309	576
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		215	171	125
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		328	250	150
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.141	9.818	8.751

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.437	2.525	2.462
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	350		
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	2.087	2.525	2.462
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. 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			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación	1.366	2.039	2.290
7. Gastos de persoal *	-2.374	-2.300	-2.160
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.873	-1.742	-1.636
b) Cargas sociais	-501	-558	-524
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.740	-2.235	-2.562
a) Servicios exteriores	-1.739	-2.235	-2.562
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
9. Amortización do inmovilizado *	-261	-261	-261
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	190	190	190
a) Afectas á actividade propia	190	190	190
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	295		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	9	10	10
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	9	10	10
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-79	-32	-31
13. Ingresos financeiros	72	45	45
a) De participación en instrumentos do patrimonio	72	45	45
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	72	45	45
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-11	-12	-12
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-11	-12	-12
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	61	33	33
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-18	1	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-18	1	2
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. 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) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-18	1	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-18	1	2
2. Axustes no resultado	-584	-40	-62
a. Amortización do inmovilizado (+)	261	261	261
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-295		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-190	-190	-190
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-72	-45	-45
h. Gastos financeiros (+)	11	12	12
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-299	-78	-100
3. Trocos no capital corrente	-1.527	-689	-773
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-230	-645	6
c. Outros activos correntes (+/-)	44	12	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-1.343	-12	-733
e. Outros pasivos correntes (+/-)	3	-45	-46
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	61	33	33
a. Pagos de intereses (-)	-11	-12	-12
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	72	45	45
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.069	-695	-800
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.025		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-10		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-3.016		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)		516	500
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)		516	500
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3.025	516	500
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ORZAMENTO DE CAPITAL	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2011	ESTIMADO 2012	ORZAMENTO 2013
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)	-5.094	-179	-300
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.772	2.679	2.500
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.679	2.500	2.200

