

orçamentos
2014

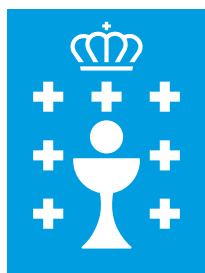
FUNDACIÓNS



FUNDACIONES

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	21
I.2.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	31
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	31
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	47
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	63
I.3.1.	FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO	63
I.3.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	77
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	95
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	109
I.3.5.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	127
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	141
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	141
I.4.2.	FUNDACIÓN ROF CODINA	159
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	175
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	191
I.5.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	191
I.5.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA	205
I.5.3.	FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA	221
I.5.4.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	237
I.5.5.	INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA	255
I.6.	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR	265
I.6.1.	FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	265
I.6.2.	FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	287
I.7.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	305
I.7.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	305
I.7.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	325



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 conorra algunha das seguintes circunstancias:

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

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

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

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

As fundacións que integran este orzamento para o 2014 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2014:

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2012	2013	2014	2015	2016
A) Activo non corrente	376.447	371.146	365.383	354.460	348.620
I. Inmovilizado intanxible	5.606	5.084	4.711	4.356	4.026
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	570	540	510	480	450
3. Patentes, licencias, marcas e similares	92	55	36	22	18
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	249	86	55	35	30
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	3.882	3.617	3.353	3.088	2.823
7. Outro inmovilizado intanxible	815	786	758	731	705
II. Bens do patrimonio histórico	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
1. Bens inmoables	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. Inmovilizado material	366.872	362.092	356.702	346.133	340.622
1. Terreos e construcións	231.523	230.624	229.909	226.264	221.193
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	63.688	59.808	55.132	48.208	47.768
3. Inmovilizado en curso e anticipos	71.661	71.661	71.661	71.661	71.661
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	35	35	36	36	37
1. Instrumentos de patrimonio	21	22	22	23	23
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	13	13	13	13	13
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	16	16	16	16	16
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros	3	3	3	3	3
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	12	12	12	12	12
VII. Activos por imposto diferido	65	65	65	65	65
B) Activo corrente	86.534	65.230	64.016	64.485	65.599
I. Existencias	940	1.065	1.005	952	933
1. Bens destinados á actividade	1	4	2	2	2
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	213	210	207	201	200
3. Productos en curso	75	89	60	58	59
4. Productos terminados	651	762	736	691	672
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	6.738	7.492	7.689	7.579	7.632
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	32.885	32.083	31.117	31.375	31.523
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	6.153	6.156	6.560	6.658	6.614
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	6				
3. Debedores varios	1.777	1.690	1.059	1.144	1.228
4. Persoal	23	19	16	15	15
5. Activos por impostos corrente	22	14	14	14	14
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	24.167	23.477	22.810	22.941	23.172
7. Fundadores por desembolsos esixidos	736	728	659	603	481
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	5	3	3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	5	3	3	3	3
V. Investimentos financeiros a curto prazo	22.136	2.720	2.516	2.516	2.516
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	22.136	2.720	2.516	2.516	2.516
VI. Periodificacións a curto prazo	276	263	254	258	258
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	23.555	21.603	21.431	21.801	22.734
1. Tesourería	23.555	21.603	21.431	21.801	22.734
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	462.981	436.376	429.400	418.945	414.219

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE . PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2012	2013	2014	2015	2016
A) Patrimonio Neto	411.895	408.010	402.819	392.406	386.788
A-1) Fondos propios	148.102	148.047	147.402	146.793	146.092
I. Dotación fundacional/Fondo social	168.623	169.182	169.569	169.976	170.298
1. Dotación fundacional/Fondo social	168.908	169.355	169.655	169.976	170.298
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)	-285	-173	-86		
II. Reservas	17.858	18.831	19.175	19.266	19.364
1. Estatutarias	5.070	5.129	5.179	5.314	5.453
2. Outras reservas	12.788	13.702	13.996	13.952	13.911
III. Excedentes de exercicios anteriores	-37.718	-39.488	-40.420	-41.519	-42.633
1. Remanente	5.052	4.827	4.973	5.021	5.067
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-42.770	-44.315	-45.394	-46.540	-47.699
IV. Excedente do exercicio	-661	-478	-921	-930	-937
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	263.793	259.962	255.417	245.613	240.696
I. Subvencións	263.512	259.684	255.141	245.337	240.420
II. Doazóns e legados	281	278	276	276	276
B) Pasivo non corrente	12.729	11.714	11.597	11.276	11.796
I. Provisións a longo prazo	10.069	10.057	10.058	10.058	10.060
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	4				
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	10.065	10.057	10.058	10.058	10.060
II. Débedas a longo prazo	2.305	1.191	982	783	707
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.008	824	636	458	403
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	1.298	367	346	325	305
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	347	459	550	430	1.025
V. Periodificacións a longo prazo	9	8	6	5	3

C) Pasivo corrente	38.357	16.652	14.984	15.263	15.635
I. Provisións a curto prazo	259	257	257	257	257
II. Débedas a curto prazo	7.777	2.447	1.763	1.652	1.528
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.380	1.291	1.296	1.329	1.251
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	6.396	1.156	467	323	277
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores	199	184	184	184	184
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	29.540	13.374	12.487	12.891	13.441
1. Proveedores	8.993	8.837	8.420	8.729	9.103
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	1				
3. Acreedores varios	19.035	3.083	2.565	2.680	2.845
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	301	249	331	331	331
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.209	1.203	1.170	1.150	1.161
7. Anticipos recibidos por pedidos	1	1	1	1	1
VI. Periodificacións a corto prazo	582	391	293	279	226
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	462.981	436.376	429.400	418.945	414.219

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2012	2013	2014	2015	2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	87.277	84.095	83.895	88.310	89.435
a) Cotas de asociados e afiliados	827	744	713	714	715
b) Aportacións de usuarios	20.737	19.791	21.412	21.458	21.489
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.839	2.166	1.685	1.717	1.744
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	60.302	59.260	58.376	62.412	63.178
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	3.570	2.120	1.700	2.000	2.300
f) Reintegro de axudas e asignacións	2	15	10	10	10
2. Gasto por axudas e outros	-557	-485	-511	-508	-507
a) Axudas monetarias	-553	-481	-508	-505	-504
b) Axudas non monetarias					
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-14	-4	-3	-3	-3
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	10				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación	81	106	-50	-49	-29
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
5. Aprovisionamentos	-48.430	-48.147	-47.679	-50.359	-51.186
6. Outros ingresos de explotación	18.908	18.570	18.888	19.054	19.389
7. Gastos de persoal	-33.406	-32.680	-33.370	-33.788	-34.049
a) Soldos, salarios e asimilados	-26.768	-26.122	-26.684	-27.024	-27.129
b) Cargas sociais	-6.635	-6.558	-6.687	-6.764	-6.921
c) Provisións	-4				
8. Outros gastos de explotación	-24.078	-20.688	-20.338	-21.809	-22.200
a) Servicios exteriores	-21.684	-18.829	-18.678	-20.269	-20.656
b) Tributos	-1.044	-1.180	-1.168	-1.171	-1.171
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-1.113	-316	-294	-144	-145
d) Outros gastos de xestión corrente	-238	-364	-199	-225	-229
9. Amortización do inmovilizado	-11.038	-12.401	-12.827	-13.562	-13.567
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	9.560	10.801	11.103	11.801	11.790
a) Afectas á actividade propia	9.560	10.801	11.103	11.801	11.790
b) Afectas á actividade mercantil					
11. Excesos de provisións	204				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	5	3			
a) Deterioros e perdas	5	3			

b) Resultado por alleamentos e outras					
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.474	-825	-889	-909	-923
13. Ingresos financeiros	1.059	683	91	95	95
a) De participación en instrumentos do patrimonio	106	53	46	46	46
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas					
a2) En terceiros	106	53	46	46	46
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	953	630	45	49	49
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas					
b2) De terceiros	953	630	45	49	49
14. Gastos financeiros	-227	-299	-86	-79	-71
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-227	-299	-86	-79	-71
c) Por actualización de provisións					
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros		-20	-20	-20	-20
a) Carteira de negociación e outros					
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta		-20	-20	-20	-20
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)	833	364	-16	-4	4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-642	-462	-905	-913	-919
18. Imposto sobre beneficios	-19	-16	-16	-17	-17
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-661	-478	-921	-930	-937
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	7.498	5.224	4.991	1.425	
4. Doazóns e legados recibidos					
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes	-166	-134	-113	-93	-93
6. Efecto impositivo					
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	7.332	5.090	4.878	1.332	-93
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Activos financeiros disponible para a venta					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo					
3. Subvencións recibidas	-8.478	-9.649	-9.615	-9.903	-9.897

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)	-8.478	-9.649	-9.615	-9.903	-9.897
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-1.146	-4.560	-4.737	-8.571	-9.990
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	-44				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	334	300	300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-1.516	-4.737	-5.358	-9.201	-10.627

Dos datos reflicitados na información financeira deriváanse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (84%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (94% para 2014). En canto á liquidez, o activo corrente supera 4 veces ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2012	2013	2014	2015	2016
Activo Non corrente/ Activo Total	81,3%	85,1%	85,1%	84,6%	84,2%
Activos líquidos/ Activo total	5,1%	5,0%	5,0%	5,2%	5,5%
Activos líquidos/ Activo Corrente	27,2%	33,1%	33,5%	33,8%	34,7%
Patrimonio / Activo Total	89,0%	93,5%	93,8%	93,7%	93,4%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	2,8%
Pasivo Corrente / Activo Total	8,3%	3,8%	3,5%	3,6%	3,8%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	2,3	3,9	4,3	4,2	4,2
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,6	1,3	1,4	1,4	1,5

En canto aos orzamentos para o 2014 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap I.- Gastos de Persoal	33.307.907
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	67.801.504
Cap III.- Gastos financeiros	86.321
Cap IV.- Transferencias correntes	510.917
Cap VI.- Investimentos Reais	7.803.526
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	3.042.556
Cap IX.- Pasivos financeiros	207.595
Total	112.760.327

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2014
Cap III.- Taxas e Prezos	42.696.699
Cap IV.- Transferencias correntes	59.666.992
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	90.602
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	2.950
Cap VII.- Transferencias de capital	9.790.053
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	513.030
Total	112.760.327

FUNDACIONES PÚBLICAS ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS							
	I	II	III	IV	VI	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	479	842			91	72		1.485
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia	9.097	14.635	4		104	233		24.073
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	553	5.902			4.991			11.446
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria	761	654				1		1.416
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	13.265	34.827			651	2.141		50.883
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.440	1.505	1		76	164		3.186
Fundación Galicia Europa	295	250	6	82	1	2	45	680
Fundación de Autonomía Persoal e e Dependencia	656	122		78		2		858
Fundación Semana Verde de Galicia	675	1.392						2.067
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	245	543	0		0			789
Fundación Centro de Supercomputación de Galicia	1.091	708	0		1.788	30	22	3.639
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	108	100				32		241
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	72	391	43			0	137	643
Instituto Feiral de A Coruña	135	252				6		394
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	713	574	27		49	47		1.411
Fundación ROF Codina	681	826	1		41	82		1.630
Fundación Deporte Galego	380	2.658	1	351	10	1		3.401
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.058	1.489				200		3.747
Fundación Galega de Formación para o Traballo	388	38				3		429
Fundación Camilo José Cela	214	93	3		3	25	4	342
(Miles de euros)								

FUNDACIÓNS PÚBLICAS ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS						
	III	IV	V	VI	VII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	285	1.169	30				1.485
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia	24.070	1	2				24.073
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	500	5.953	3		4.991		11.446
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria		1.415	1				1.416
Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061	5.250	43.138			2.495		50.883
Instituto Galego de Medicina Xenómica	2.769	366	1		50		3.186
Fundación Galicia Europa	680						680
Fundación de Autonomía Persoal e e Dependencia	65	792	1				858
Fundación Semana Verde de Galicia	1.766		2			300	2.067
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	12	352	6		419	0	789
Fundación Centro de Supercomputación de Galicia	52	1.800			1.787		3.639
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	178	63					241
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	276	246				121	643
Instituto Feiral de A Coruña	394						394
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	651	710	1		49		1.411
Fundación ROF Codina	775	854	1				1.630
Fundación Deporte Galego	1.536	1.859	6				3.401
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.356	264	35			92	3.747
Fundación Galega de Formación para o Traballo		426	3				429
Fundación Camilo José Cela	82	257		3			342

(Miles de euros)



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		3.380	3.117	2.855
I. Inmovilizado intanxible		3.234	3.000	2.766
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		10	10	10
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		3.224	2.990	2.756
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		146	117	90
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		146	117	90
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		3.403	3.405	3.406
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		925	925	925
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.830	1.830	1.830
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		934	934	934
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	1	1
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		1	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		894	894	894
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	648	651	652
	1. Tesourería	648	651	652
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.783	6.522	6.262

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		6.426	6.165	5.904
A-1) Fondos propios		3.081	3.081	3.081
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		25	51	51
1. Remanente		652	678	678
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-627	-627	-627
IV. Excedente do exercicio **		26		
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		3.345	3.084	2.823
I. Subvencións		3.344	3.084	2.823
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		21	22	24
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		21	22	24
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		9	8	6
C) Pasivo corrente		327	327	327
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		99	99	99
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		228	228	228
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		143	143	143
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		84	84	84
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		6.783	6.522	6.262

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.124	2.581	2.489
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	130	130	130
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	140	500	500
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.855	1.951	1.859
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 **	-390	-351	-351
a) Axudas monetarias	-400	-350	-350
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno		-1	-1
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	10		
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-305	-386	-386
6. Outros ingresos de explotación	902	906	906
7. Gastos de persoal *	-500	-379	-380
a) Soldos, salarios e asimilados	-373	-288	-289
b) Cargas sociais	-127	-91	-91
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.793	-2.365	-2.272
a) Servicios exteriores	-1.793	-2.365	-2.272
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-277	-273	-271
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	260	261	261
a) Afectas á actividade propia	260	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)	21	-6	-5
13. Ingresos financeiros	6	6	6
a) De participación en instrumentos do patrimonio	6	6	6
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	6	6	6
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
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)	5	6	5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	26		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	26		
	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 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)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas	-380	-261	-261
	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)	-380	-261	-261
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-380	-261	-261
	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)	-349	-261	-261

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	26		
2. Axustes no resultado	-102	7	6
a. Amortización do inmovilizado (+)	277	273	271
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-260	-261	-261
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-6	-6
h. Gastos financeiros (+)	1		1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-115		
3. Trocos no capital corrente	-639		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-103		
c. Outros activos correntes (+/-)	-111		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-278		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-147		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	6	6	5
a. Pagos de intereses (-)	-1		-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6	6	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-709	13	11
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-4	-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)	-4	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	136		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	136		
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	136		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-577	3	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.226	648	651
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	648	651	652



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 ánimo de lucro declarada de interese galego pola Orde de 24 de maio de 1988 da Consellería de Cultura e Deportes, e clasificada pola mesma como cultural privada por Orde 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 25 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción que responden aos seguintes obxectivos estratéxicos:

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.

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 innovadores e de marcada dimensión europea.

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:

- Contribuirá á posta en marcha en Galicia dos novo período de financiamento, facilitando os contactos entre os responsables da administración comunitaria e galega para o deseño e posta en marcha dos programas operativos.
- 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 empregabilidades 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E5.ADMINISTRACIÓN AUSTERA, EFICIENTE E CERCANA AO CIDADÁN	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Promoción da Acción Exterior de Galicia, especialmente nas relacións coa UE, Portugal e a Cooperación ao Desenvolvemento	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
	Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da presenza de Galicia na UE	134.959	134.959	134.959

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
	Actividades culturais promovidas pola Fundación Galicia Europa (pendentes de cambio por "actividades institucionais promovidas pola Fundación Galicia Europa")	31.255	31.255	31.255
	Actuacións de formación	13.425	13.425	13.425
	Bolsas promovidas pola Fundación Galicia Europa	81580	81580	81580
	Campañas de difusión e promoción (pendentes de cambio por "actividades de difusión e promoción")	8700	8700	8700

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Reunións CdR, visitas institucionais, foros organizados pola FGE, actividades de promoción de Galicia en Bruxelas, reunións e foros con participación galega, reunións do Consello con participación galega	250	31.255	31.255	31.255
Nº de xornadas, cursos, actos en Galicia, visitas de grupos en Bruxelas	15	13.425	13.425	13.425
Número de bolsas	6	81.580	81.580	81.580
Número de boletíns electrónicos, nº informes, nº consultas contestadas, proxectos FGE, nº notas	100	8700	8700	8700

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
	Representación e apoio en actividades Institucionais, xornadas, cursos, conferencias, publicacións, actividades de difusión e promoción, bolsas	NON	NON	185.083	196.783	134.959

INVESTIMENTOS						
...
			TOTAL	185.083	196.783	134.959
(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

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	9.32	-19%	469.151	-24.63%	50.338,09	-7%
ESTIMADO	2013	5	-46,35%	293.117,45	-37,52%	58.623,49	+16,46%
	2014	5	0%	294.565,81	0,49%	58.913,16	+0,50%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Mantemento oficina información europea para mozos		53.055,81	54.383,35
C	Gastos correntes e de servizos externos		169.454,85	110.812,47
TOTAL			222.510,66	165.195,82

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

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

A estimación para o exercicio 2014 é de 71.486,70€

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2012	2013	2014
Bolsas para a realización de prácticas relacionadas con la integración europea	76.116	67.260	81.580
TOTAL	76.116	67.260	81.580

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	1.836,00	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	47.014,00	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	170.282,00	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	999.149,00	201.709,00
I. Remanente de tesourería afectado	797.440,00	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	201.709,00	201.709,00

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Terreos e construcións	1.609	0	0
Inmobilizado material	1.699	2.900	1.600
TOTAL	3.308	2.900	1.600

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O desenvolvemento das actividades programadas por parte da Fundación Galicia Europa, así como as súas necesidades de funcionamento cóbrense a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Entre os seus membros fundadores está a Xunta de Galicia, que inclúe a súa achega por importe de 540.417 euros no programa I I I E: Relacións Exteriores da Dirección xeral de Relacións Exteriores e coa UE da Consellería da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.

A parte correspondente aos demais membros privados (Novagaliciabanco 45.000,00€, Consorcio Zona Franca de Vigo 13.536,50€, Cámaras de Comercio galegas e Deputacións 48.672,61€) completan as Cotas de afiliados.

Ademais das achegas anteriormente mencionadas, os ingresos da entidade compléntanse co ingreso do importe correspondente ao aluguer dunha parte da oficina.

Polo que respecta á subvención da Dirección Xeral de Xuventude para mantemento da Oficina de información europea para a mocidade, por importe de 42.500 euros está condicionada á aprobación dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

Cabe sinalar que ademais das necesidades de funcionamento e as actividades programadas, a FGE debe afrontar o pago de tres préstamos formalizados coas entidades bancarias membros do Padroado para a adquisición do local que acolle a sede de Bruxelas, polo que atópase sometida a un endebedamento alleo desde o ano 2008 e ata o ano 2024 por importe de 1.432.145,12 euros.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		2.051	1.980	1.910
I. Inmovilizado intanxible		1		
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro 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		2.050	1.980	1.910
1. Terreos e construcións		1.942	1.899	1.856
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		108	81	54
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		1.076	1.120	1.122
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		21	352	352
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		47	36	36
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		47	36	36
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		4	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
5. Outros activos financeiros		4	2	2
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		5		
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		999	730	732
1. Tesourería		999	730	732
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		3.126	3.100	3.032

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		2.336	2.373	2.350
A-1) Fondos propios		2.260	2.262	2.281
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		1.732	1.733	1.735
1. Estatutarias		1.732	1.733	1.735
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		2	2	19
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		76	111	69
I. Subvencións		76	111	69
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		620	574	527
I. Provisións a longo prazo		40	40	40
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		40	40	40
II. Débedas a longo prazo		580	534	487
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		580	534	487
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		170	152	155
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		67	45	47
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		67	45	47
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		73	76	76
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		31	32	32
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		17	17	17
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		14	15	15
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.126	3.100	3.032

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	887	674	648
a) Cotas de asociados e afiliados	743	674	648
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	144		
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 **	-90	-70	-82
a) Axudas monetarias	-76	-67	-80
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-14	-3	-2
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 *			-9
6. Outros ingresos de explotación	32	41	33
7. Gastos de persoal *	-469	-348	-295
a) Soldos, salarios e asimilados	-365	-272	-234
b) Cargas sociais	-104	-75	-61
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-319	-218	-241
a) Servicios exteriores	-196	-173	-210
b) Tributos	-29	-30	-30
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-94	-15	
d) Outros gastos de xestión corrente			-1
9. Amortización do inmovilizado *	-73	-72	-71
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	65	24	43
a) Afectas á actividade propia	65	24	43
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	32	25
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	-31	-30	-6
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-31	-30	-6
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)	-31	-30	-6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2	2	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		2	2	19
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	2	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2	2	19
2. Axustes no resultado	133	93	35
a. Amortización do inmovilizado (+)	73	72	71
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	94	15	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-65	-24	-43
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	31	30	6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	249	-324	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	216	11	
c. Outros activos correntes (+/-)	107	-340	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-26	2	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-48	3	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-32	-58	-6
a. Pagos de intereses (-)	-32	-58	-6
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)	352	-287	48
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-1	-1
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-3	-1	-1
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3	-1	-1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		60	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		60	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-40	-41	-45
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-40	-41	-45
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-40	-41	-45
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-40	19	-45
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	309	-269	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	690	999	730
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	999	730	732



**FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE
GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 2014, así como as estimacións previstas para 2015 e 2016, 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
O eixo de actuación da Fundación está baseado no cumprimento dos fins fundacionais que aparecen na súa acta de Constitución e non seus Estatutos.	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
1.- Contribuír o desenvolvemento do sector agrario galego, a través da actividades feirais e de mercados agropecuarios.	
2.- 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.	
3.- Reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral para o desenvolvemento de grandes eventos sectoriais de ámbito estatal e internacional.	
4.- 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.	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	Realización de certames feirais			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A01	Feira Internacional Semana Verde de Galicia			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	346.344,41		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A02	Feira Gandagro			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	162.372,08		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A03	Feira Galiforest			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	133.938,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A04	Feira Motor Show			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	119.250,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A05	Evento musical Closing Tour			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	57.385,00		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M02	Realización de actividades congresuais, cursos e similares			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A06	Xestión de salas e locais			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	26.735,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A07	Curso de pemes turísticas			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	32.950,00		

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M03	Desenvolvemento da Central agropecuaria de Galicia			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A08	Realización da subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Orzamento	Euros	124.373,60		

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Para o ano 2014 a Fundación non ten previsto a priori levar a cabo ningunha actuación de 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 SERVIZOS

Os ingresos da Fundación pola actividade propia prevista para o exercicio 2014 é de 1.471.084,54 €.

Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos ós 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. Por último tamén estarían nesta partida os ingresos por promocións patrocinios e colaboración obtidas tanto de entidades públicas como privadas para a realización da diversas feiras e actividades.

Os outros ingresos de explotación sitúanse para o exercicio 2014 na cifra de 294.528,00 €, e estímase uns incrementos do 5% para os exercicios 2015 e 2016. Estes ingresos están constituídos nun 66% 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 34% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto, polo aluguer de equipamentos propiedade da Fundación (gradas, boxes, mesas, cadeiras,...) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Estas subvencións son obtidas para a realización de actividades e xornadas técnicas incluídas nos diversos certames feirais. Para o ano 2014 non se prevé orzamentariamente, dado que a súa convocatoria celebrárase no ano en curso:

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	61.490,84	136.000,00	0,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	61.490,84	136.000,00	0,00

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

O desglose da partida de gastos de persoal da Fundación e as previsións para o exercicio 2014 son as que se indican a continuación.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	31	-	666.798,79	-	21.509,64	-
ESTIMADO	2013	28	-9,68%	780.549,47	17,06 %	27.876,77	29,60%
	2014	28	0,00%	675.143,46	-13,50%	24.112,27	-13,50%

SERVIZOS EXTERIORES

Os gasto de servizos exteriores nos que incurre a Fundación para poder realizar as súas actividades, expóñense na seguinte táboa:

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
621	Arrendamientos	11.791,70	9.656,60	16.480,00
622	Reparaciones e conservación	78.425,03	75.610,04	74.190,04
623	Servizos profesionais	74.290,81	43.253,62	71.927,76
624	Transportes	15.023,00	12.907,38	20.780,00
625	Primas de seguros	56.444,10	56.629,29	50.350,53
626	Servizos bancarios	4.778,70	4.798,64	4.630,00
627	Publicidade e relacións públicas	144.343,60	170.726,67	210.180,00
628	Suministros	123.640,68	135.019,20	126.810,00
629	Outros servizos	88.446,50	150.203,65	134.618,00
TOTAL		597.184,12	654.805,09	709.966,33

SUBVENCIONS 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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

A Fundación non recibiu durante os anos 2012 e 2013 ningunha subvención de capital.

APORTACIONES PATRIMONIAIS

Na táboa que segue infórmase das aportacións patrimoniais que recibiu a Fundación e da estimación para o exercicio 2014

APORTACIÓN PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	184.321,75	150.000,00	150.000,00
DA DIPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	150.000,00	150.000,00	150.000,00
TOTAL	334.321,75	300.000,00	300.000,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

A Fundación no exercicio 2012 non tivo necesidade de acudir a financiamento alleo para costear as súas actividades e non ten previsto necesitalo para os anos 2013 e 2014.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	2.093.070,56	2.099.286,94
(+) 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	424.713,82	309.487,33
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	127.401,58	5.405,21
I. Remanente de tesourería afectado	1.754.526,77	1.753.973,27
II. Remanente de tesourería non afectado	41.231,55	41.231,55
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.795.758,32	1.795.204,82

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
PATENTES E MARCAS	440,00		
TOTAL	440,00		

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisición de inmovilizados financeiros nos anos 2014, 2015 e 2016

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Semana Verde de Galicia financia parte dos seus gastos cos ingresos xerados polas diversas actividades que leva a cabo. Estes gastos son os necesarios para poder realizar tanto as actividades feirais como outras contempladas nos seus estatutos, parte das cais non xeneran rendimentos suficientes, pero son accións importantes para os cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financie mediante aportacións dos patróns. As aportacións realizadas nos anos 2012, 2013 e a previsión para o 2014 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de “Aportacións Patrimoniais”.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		23.681	23.681	23.681
I. Inmovilizado intanxible		7	7	7
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		2	2	2
3. Patentes, licencias, marcas e similares		5	5	5
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		23.655	23.655	23.655
1. Terreos e construcións		4.236	4.236	4.236
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		224	224	224
3. Inmovilizado en curso e anticipos		19.195	19.195	19.195
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas 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				
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		466	351	357
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		289	295	301
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		67	68	69
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		26	27	28
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		196	200	204
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	50	51	51
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	127	5	6
	1. Tesourería	127	5	6
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	24.147	24.032	24.038

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		15.194	15.194	15.194
A-1) Fondos propios		14.646	14.646	14.646
I. Dotación fundacional/Fondo social		48.296	48.596	48.896
1. Dotación fundacional/Fondo social		48.296	48.596	48.896
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-32.400	-33.650	-33.950
1. Remanente		26	26	26
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-32.426	-33.676	-33.976
IV. Excedente do exercicio **		-1.249	-300	-300
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		548	548	548
I. Subvencións		548	548	548
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		8.528	8.528	8.528
I. Provisións a longo prazo		8.524	8.524	8.524
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		8.524	8.524	8.524
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		425	309	316
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		2	2	2
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2	2	2
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		420	305	311
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		364	248	253
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		56	57	58
7. Anticipos recibidos por pedidos		1	1	1
VI. Periodificacións a corto prazo		3	3	3
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		24.147	24.032	24.038

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.075	1.426	1.471
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	757	1.010	1.067
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	257	280	404
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	61	136	
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 *	-560	-572	-679
6. Outros ingresos de explotación	303	281	295
7. Gastos de persoal *	-667	-781	-675
a) Soldos, salarios e asimilados	-496	-596	-515
b) Cargas sociais	-171	-185	-160
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-599	-659	-713
a) Servicios exteriores	-597	-655	-710
b) Tributos	-4	-4	-3
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	2		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-772		
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	6	3	
a) Deterioros e perdas	5	3	
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.199	-302	-302
13. Ingresos financeiros	3	2	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	3	2	2
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	3	2	2
14. Gastos financeiros	-53		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-53		
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)	-50	2	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.249	-300	-300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-1.249	-300	-300
	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	-14		
	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)	-14		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-14		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	334	300	300
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-930		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.249	-300	-300
2. Axustes no resultado	806	-2	-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	772		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	50		
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 (-)	-3	-2	-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	133	-122	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	178	-6	-6
c. Outros activos correntes (+/-)	-9	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-12	-115	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-25		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	2	2
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	2	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-308	-422	-300
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	334	300	300
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	334	300	300
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	334	300	300
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	26	-122	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	102	127	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	127	5	6



**FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE
ARTESANÍA E DESEÑO**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
<p>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:</p> <p>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.</p> <p>b) Potenciar o desenvolvemento económico do colectivo artesanal. Asesorando ao sector na mellora das súas estruturas e procesos produtivos e comercializadores.</p> <p>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.</p> <p>d) Crear un fondo documental que preste soporte a un eficaz, e na actualidade imprescindible, servizo de información e asistencia técnica.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>h) Mellorar a calidade técnica e artística dos produtos artesanais de Galicia.</p> <p>i) Dar acollida ás manifestacións máis significativas que mostren o variado mundo da creación artesanal de Galicia.</p>

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIONES E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
001a	Formación especializada	131.500,00 €		
001b	Feiras internacionais	130.000,00 €		
002b	Feiras autonómicas	170.000,00 €		
003b	Tendas da marca	15.000,00 €		
004b	Promoción	4.000,00 €		
001c	Artesanía na escola	8.000,00 €		
002c	Exposicións	12.000,00 €		
003c	Revista obradoiro de artesanía	20.000,00 €		
004c	Observatorio de artesanía	1.000,00 €		
005c	Premios	9.000,00 €		
006c	Demostracións	1.500,00 €		

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	366.500,00	370.424,00	351.903,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	366.500,00	370.424,00	351.903,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	8	-	238.100,38	-		-
ESTIMADO	2013	6		217.356,08			
	2014	7		245.477,79			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
AB	Gastos asociados as actividades realizadas e a xestión corrente	807.431,50	662.547,92	543.355,21

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
TOTAL		807.431,50	662.547,92	543.355,21

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	484.000,00	490.000,00	418.950,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	484.000,00	490.000,00	418.950,00

APLICACIONES

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Aplicacións informáticas	7.509,50	7.509,50	7.509,50
Outro inmovilizado intanxible	-5.877,83	-7.204,82	-7.592,00
TOTAL	1.631,67	304,68	167,50

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		19	18	12
I. Inmobiliado intanxible		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 inmobiliado intanxible		-6	-7	-8
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		15	15	10
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		15	15	10
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		3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		3	3	3
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.565	1.552	1.552
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		15	71	102
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1		
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		15	10	10
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			61	92
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	10		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	539	480	449
	1. Tesourería	539	480	449
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.584	1.570	1.564

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		1.534	1.527	1.521
A-1) Fondos propios		184	184	184
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		173	124	124
1. Remanente		173	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-49		
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		1.350	1.343	1.337
I. Subvencións		1.350	1.343	1.337
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		50	43	43
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		50	43	43
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		32	25	25
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		18	18	18
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.584	1.570	1.564

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	969	384	364
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	12	14	12
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	956	370	352
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 *	-238	-217	-245
a) Soldos, salarios e asimilados	-179	-165	-184
b) Cargas sociais	-59	-52	-61
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-807	-663	-543
a) Servicios exteriores	-807	-663	-543
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-8	-7	-6
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	8	497	425
a) Afectas á actividade propia	8	497	425
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)	-77	-6	-6
13. Ingresos financeiros	28	6	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	28	6	6
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	28	6	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)	27	6	6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-49		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-49		
	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)	-49		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-49		
2. Axustes no resultado	-27	-496	-425
a. Amortización do inmovilizado (+)	8	7	6
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-8	-497	-425
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-27	-6	-6
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	254	-59	-31
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	268	-56	-31
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	10	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-13	-7	
e. Outros pasivos correntes (+/-)		-6	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	27	6	6
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	27	6	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	204	-549	-450
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	-156	490	419
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	-156	490	419
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	-156	490	419
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	48	-59	-31
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	491	539	480
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	539	480	449



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 leva 20 anos prestando servizos e desenvolvendo actividade de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

Nos anos 2013 a 2016 está previsto efectuar a actualización tecnolóxica do Supercomputador Finis Terrae e proseguir na optimización da eficiencia enerxética, a internacionalización e a transferencia á industria.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E3 - Economía do coñecemento	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE01 - Construír unha sociedade competitiva	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M02	Creación e desenvolvemento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación	1.786.650,00	0,00	7.146.600,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Impulso do financiamento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación	1.786.650,00	0,00	7.146.600,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
160 - Centros de I+D+i beneficiarios (galegos) - Nº de centros galegos	Nº de centros galegos	43	44	45
223 - Convenio e/ou contratos - Nº de convenios en vigor no ano	Nº de convenios e/ou contratos	69	70	72

INDICADORES				
279 - Nº de mulleres participantes nos proxectos	Nº de mulleres	6	7	8
282 - Nº de persoas participantes nos proxectos	Nº de persoas	27	28	30
283 - Emprego bruto (mulleres) - Nº de mulleres no CESGA	Nº de mulleres	8	9	10
284 - Emprego creado bruto - Nº de contratos no CESGA	Nº de contratos	31	32	34
286 - Empresas beneficiadas (PEMES) - PEMES nacionais e internacionais	Nº de PEMES	26	26	28
287 - Empresas beneficiadas (total) - Empresas en proxectos nacionais e internacionais	Nº de empresas	50	50	55
555 - Novos produtos en desenvolvemento - Desenvolvemento cloud e telepresencia	Nº de produtos	2	1	2
776 - Proxectos de cooperación entre empresas e Centros de Investigación - Proxectos de cooperación	Nº de proxectos	9	10	11
785 - Proxectos de I+D+i - Proxectos activos no ano	Nº de proxectos	17	18	20

1.1.3. 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 cuxos 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 financiaráse con FEDER 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)	2012	2013	2014
06AB	Finis Terrae II	SI ICTS	SI	0	1.500.000 € + IVE	1.500.000 € + IVE
03AB	Actualización Almac. Datos e Seguridade Rede	SI centros excelencia	SI	256.736,89 €	0	0

INVESTIMENTOS					
		TOTAL	256.736,89 €	1.500.000 €	1.500.000 €
(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

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Para o ano 2014 prevense uns ingresos por vendas de 51.742,86 €.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO	522.266,01	325.250,29	415.271,39
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	877.205,47	1.178.920,10	1.158.093,22
DA UNIÓN EUROPEA	381.540,36	276.879,51	226.812,42
TOTAL	1.781.011,84	1.781.049,90	1.800.177,03

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 1.158.093,22 euros:

01. 36.738,22 euros proceden de axudas concedidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación.
02. 611.355,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2014, da Axencia Galega de Innovación.
03. 510.000,00 euros correspóndense coa aportación da Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

Dentro das subvencións de explotación que se prevé recibir no ano 2014 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	2012	41,74	-	1.464.724	-	35.092	-
ESTIMADO	2013	33	-20,94%	1.257.408	-14,15%	38.103	8,58%
	2014	28	-15,15%	1.091.106	-13,23%	38.968	2,27%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
621.0000	Arrendamentos e cánones	828,45	12.595,05	767,40
622.0000	Adecuación de instalacións	389,35	2.268,13	309,00
622.0001	Mantemento equipos	270.401,02	125.000,00	125.000,00
622.0003	Limpeza	15.611,04	15.611,04	15.450,00
623.0000	Servizos profesionais	35.092,47	31.443,12	31.906,43
625.0000	Primas seguros	17.169,51	18.000,00	18.000,00
627.0000	Publicidade e promoción	7.359,99	4.370,50	4.501,62
628.0001	Comunicacións	6.292,51	4.800,00	4.944,00
628.0002	Enerxía eléctrica	407.931,67	360.000,00	350.000,00
628.0003	Auga	793,00	612,00	630,36
629.0001	Gastos viaxes	65.923,40	40.000,00	28.840,00
629.0002	Material oficina, consumibles	3.900,27	2.488,80	2.563,46
629.0003	Comun, mensaxería, correos,	3.120,45	1.500,00	1.545,00
629.0004	Gastos representación	97,64	200,00	206,00
629.0007	Publicacións	445,83	500,00	515,00
629.0006	Outros gastos	32,30	100,00	103,00
TOTAL		835.388,90	619.488,64	585.281,27

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

Para o ano 2014 estímase a amortización de inmovilizado por importe 808.881,72 €.

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 756.031,72 €, (conta 746)

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A entidade non concede subvencións.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO	52.218,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	52.218,00	357.330,00	357.330,00
DA UNIÓN EUROPEA	152.301,00	-12.492.640,00	1.429.320,00
TOTAL	256.737,00	-12.135.310,00	1.786.650,00

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

Aínda que nun principio estaba previsto que a devolución desta axuda se fixera no exercicio 2012, a necesaria realización de trámites administrativos ocasionou o retraso para o exercicio 2013.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO	910.010,29	-4.773.243	
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
TOTAL			

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, estaba prevista a devolución do préstamo asociado á axuda FEDER, tal e como se sinalou anteriormente o procedemento retrasouse ata o exercicio 2013.

En data 18 de outubro de 2012 o Consello da Xunta autoriza a subscripción do acordo entre o Ministerio de Economía e Competitividade, a Consellería de Economía e

Industria da Xunta de Galicia e a Fundación CESGA pola que se resolve o Convenio Feder de 30 de decembro de 2008 para a construción dun edificio, este acordo non puido ser asinado ao non dar tempo de contar con tódalas autorización requiridas para a sinatura polo Ministerio.

No acordo descrito no parágrafo anterior a Fundación CESGA obrígase a devolver ao Tesouro Público, ademais do prefinanciamento recibido en virtude do Convenio do ano 2008, a cantidade de 910.010,29 euros en concepto de intereses, no prazo de 18 meses a partir da sinatura do Acordo.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	2.029.653,38	1.827.500,00
(+) Do orzamento corrente	1.336,57	1.000,00
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	2.028.316,81	1.826.500,00
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	19.293.448,42	485.500,00
(+) Do orzamento corrente	268.454,72	268.000,00
(+) De orzamentos pechados	0,00	0
(+) De operacións non orzamentarias	19.024.993,70	217.500,00
(+) De operacións comerciais	0,00	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0,00	0
3. Fondos líquidos	20.328.930,54	607.101,21
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.065.135,50	1.949.101,21

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Traspaso de inmoviliza da S.A. Xestión CESGA á Fundación CESGA.	940.949,96		
Almacenamento e Seguridade FEDER	257.034,28		
Varios proxectos investigación (financiados Estado)	721,64		
Finisterrae II	0	1.786.650,00	1.786.650,00
TOTAL	614.103,77	1.786.650,00	1.786.650,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se indica na ficha SPA12 para o ano 2014 temos unha previsión de ingreso de subvencións correntes da Comunidade Autónoma de 1.158.093,22 euros:

01. 36.738,22 euros proceden de axudas concedidas para o desenvolvemento de proxectos de investigación.
02. 611.355,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2014, da Axen-

cia Galega de Innovación.

03. 510.000,00 euros correspóndense coa aportación da Secretaría Xeral de Universidades da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

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

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.

Actualmente esta sociedade atópase en fase de liquidación xestionada por unha comisión liquidadora.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		2.895	4.270	5.249
I. Inmovilizado intanxible		820	793	766
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		820	793	766
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		2.074	3.477	4.483
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		2.074	3.477	4.483
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		22.375	2.450	2.264
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		1.256	1.731	1.676
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		773	97	95
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		773	97	95
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	19.400		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	19.400		
	VI. Periodificacións a curto prazo	16	15	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	929	607	478
	1. Tesourería	929	607	478
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	25.270	6.720	7.513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		4.478	5.590	6.414
A-1) Fondos propios		1.359	1.461	1.461
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		1.285	1.299	1.401
1. Remanente		1.285	1.299	1.401
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		14	102	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		3.119	4.129	4.953
I. Subvencións		3.119	4.129	4.953
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		1.389	569	638
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		1.042	110	88
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1.042	110	88
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		347	459	550
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		19.404	561	461
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		4.797	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		4.797	22	22
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores		9	9	9
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		14.487	455	355
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		14.487	455	355
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		110	75	75
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		25.270	6.720	7.513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.781	1.781	1.800
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	1.781	1.781	1.800
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 *	-178	-36	-17
6. Outros ingresos de explotación	199	75	52
7. Gastos de persoal *	-1.465	-1.257	-1.091
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.097	-946	-833
b) Cargas sociais	-368	-312	-258
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-972	-724	-690
a) Servicios exteriores	-835	-619	-585
b) Tributos	-139	-105	-105
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	2		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-470	-410	-809
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	417	357	756
a) Afectas á actividade propia	417	357	756
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)	-687	-215	
13. Ingresos financeiros	743	503	
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	743	503	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	743	503	
14. Gastos financeiros	-39	-186	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-39	-186	
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)	704	317	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	17	102	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **		-4		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		14	102	
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)		14	102	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	17	102	
2. Axustes no resultado	-2.397	-2.193	-1.839
a. Amortización do inmovilizado (+)	470	410	809
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-2		
c. Variación de provisións (+/-)	37		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.198	-2.286	-2.649
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-743	-503	
h. Gastos financeiros (+)	39	186	
i. Diferencias de cambio (+/-)	-1		
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	933	-13.865	-44
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	861	202	57
c. Outros activos correntes (+/-)	7	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	196	-14.033	-100
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-132	-35	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	704	317	
a. Pagos de intereses (-)	-39	-186	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	743	503	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-743	-15.638	-1.883
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.199	-1.785	-1.788
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-825		
c. Inmovilizado material (-)	-374	-1.785	-1.788
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 (+)	600	19.400	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	600	19.400	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-599	17.616	-1.788
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.951	3.408	1.787
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	1.951	3.408	1.787
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-933	-5.707	-22
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-933	-5.707	-22
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-933	-5.707	-22
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.019	-2.299	1.765
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-323	-322	-1.906
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.252	929	607
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	929	607	478



**FUNDACIÓN EXPOSICIÓN E
CONGRESOS A ESTRADA**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 2014 son os seguintes :

- 28º Feira do Moble de Galicia
- 4º Feira de Oportunidades de Comercio
- 43,44 e 45 Feiras de Antigüidades
- 3º Feira de Labores e 2º Encontro de Palilleiras
- 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.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

-4º Feira de Oportunidades do Comercio ---	11.710€
- 43/44/45º Feiras de Antigüidades -----	9.000€
- 3º Feira de Labores -----	2.500€
- 28º Feira do Moble de Galicia -----	139.690€
- Outros ingresos -----	22.000€
- Ingresos prestacion servizos aluguer -----	5.000€
Total -----	189.900€

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	45.300	45.300	45.300
De Concellos	13.956,06	18.000	18.000
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	59.256,06	63.300	63.00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	22	-	166.014,25	-		-
ESTIMADO	2013	21		114.288,04			
	2014	21		127.221,15			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	TRABAJOS REALIZ. OTRAS EMPRESA.	21.038,97	21.000	23.200
	REPARACIONES Y CONSERVACION	3.594,33	4.000	4.000

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	SERVICIO PROFESIONALES INDEP.	17.560,95	6.000	10.000
	PRIMA SEGUROS	4.565,43	4.300	4.300
	SERVICIOS BANCARIOS	1.213,42	1.000	1.000
	PUBLICIDAD	21.079,87	18.000	18.000
	SUMINISTROS	15.091,62	17.500	17.000
	OTROS SERVICIOS	23.073,56	23.200	16.014,34
TOTAL		107.218,15	95.000	93.514,34

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		454	423	393
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 inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		453	422	392
1. Terreos e construcións		444	412	380
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		9	10	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		178	184	215
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		47	47	78
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		17	17	38
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		30	30	40
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	131	137	137
	1. Tesourería	131	137	137
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	632	607	608

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		605	607	608
A-1) Fondos propios		605	607	608
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.349	1.349	1.349
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.349	1.349	1.349
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-641	-744	-742
1. Remanente		124	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-765	-867	-865
IV. Excedente do exercicio **		-103	2	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
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		26		
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		15		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		15		
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		11		
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		11		
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)		632	607	608

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	206	257	241
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	146	194	178
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	60	63	63
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 *	-26		
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-166	-132	-108
a) Soldos, salarios e asimilados	-129	-102	-81
b) Cargas sociais	-37	-30	-27
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-86	-91	-100
a) Servicios exteriores	-86	-91	-100
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-31	-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)	-103	2	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)	-103	2	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-103	2	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) 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)		-103	2	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-103	2	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	58	47	78
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	47	47	78
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	11		
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)	-45	49	79
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		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	130		
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	85	49	79
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 2014 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 na Avenida dos deportes s/n, e do cal é propietaria, a fins xerais de interese galego no ámbito sectorial á que a súa denominación e fins se contraten. A súas instalacións, multifuncionais e polivalentes, converten a este Pazo nun dos principais centros de negocio da provincia, non só polas exposicións que se realizan senón pola súa capacidade para albergar calquera tipo de iniciativas empresariais.

En Xeral son fins estatutarios da Fundación a promoción de actividades agroalimentarias, comerciais, agropecuarias, sociais, educacionais e culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción 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 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 ademais, contempladas nos estatutos fundacionais.

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

tegren.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo nos últimos anos unha evolución positiva en canto o número de actividades realizadas, acadando no 2012 cento oitenta e cinco días de ocupación, e esperando acadar no 2013 unha cifra entomo a douscentos trinta e cinco días, un volume de negocio de 4.000.000 de euros e un ingreso de 4,25 euros na cidade de Lugo por euro invertido.

Par o ano 2014 está previsto a realización de dezaoito feiras, entre outros eventos:

- II edición de Expovoda Lugo, Salón de vodas e celebracións.

- I edición de Coquitos 2014, Salón pre-mamá, bebé e infantil.

- XV edición de Lugostock, feira das oportunidades, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixidas a comerciantes da cidade de Lugo pertencentes a calquera sector empresarial.

- V edición de Salonauto.

- V edición de Motorocasión.

- III edición de Lucusbeer, Salón da Cervexa e spirits.

- III edición da Feira do Moble de Lugo. Dirixida exclusivamente a profesionais do sector: fabricantes, distribuidores, importadores, exportadores, asociacións, empresas e organismos. Os visitantes profesionais poderán avaliar a oferta e as últimas novidades e tendencias en mobiliario oficial, auxiliar, de xardín, de terraza, de tapizado, colchoería, mobiliario xuvenil, iluminación e complementos de decoración.

- IV edición de FogarLugo, Salón da vivenda e decoración.

- VII edición de Equigal, Salón do Cabalo de Galicia.

- III Salón do Tuning e clásicos.

- Super campamento verán 2014 Lugo. Campamento urbán para nenos de 4 a 15 anos.

- XVI edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, de maquinaria agrícola e un concurso nacional canino.

- II edición Salón da Alimentación do noroeste.

- IV edición de Lugofeira, feira multisectorial.

- II edición do Salón da Moto e II Concentración Beiras do Miño

- I edición de Intergalnet Party Tec, evento dirixido aos apasionados de Internet no que se conxuga nun mesmo espazo as áreas de innovación, creatividade, ciencia e ocio dixital coa finalidade de entender as novas tecnoloxías da información.

- IV edición de Caroutlet

- XVII edición de Xuvenilugo, Salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

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

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 e do campamento de verán, entorno os cincuenta 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 rendabilízanse en aprendizaxe, innovación, produtividade, establecemento de alianzas, compartir coñecementos e ideas, creación de valor engadido e un mellor desenvolvemento do networking.

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

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo incorporará unha perspectiva de xénero e promoverá a igualdade entre homes e mulleres na elaboración e execución dos eventos

realizados no Pazo de Feiras e Congressos de Lugo co obxecto de adaptar e neutralizar os posibles efectos discriminatorios e fomentar a igualdade entre mulleres e homes: realización de accións formativas específicas para mulleres, incentivar a presenza das mulleres empresarias nas feiras profesionais, incorporar a perspectiva de xénero na páxina web e nos medios de comunicación, impulsar proxectos, reunións, congresos, que teñan en conta a igualdade de oportunidades e a organización do traballo con perspectiva de xénero, etc.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DOS SECTORES PRODUCTIVOS GALEGOS (AGROPECUARIOS, AGROALIMENTARIOS, COMERCIAL, SOCIAL, EDUCACIONAL, CULTURAL ETC)	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
E2.OE04.M01	PROMOCIÓN DE FEIRAS EXPOSICIÓNS EVENTOS PROFESIONAIS	746.723,67	735.678,67	730.723,67
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
E2.OE04.M01.A001	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	741.723,67	731.678,67	725.723,67
E2.OE04.M01.A002	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	5.000	4.000	5.000
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		18	17	18
ALUGUER DE INSTALACIÓNS PARA ORGANIZACIÓN EVENTOS		55	55	55
NÚMERO DE PARTICIPANES POR EVENTOS		50	66	69

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

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, congresos, etc

Os ingresos accesorios de xestión corrente son os derivados do aluguer das instalacións que integran o Pazo de Feiras e Congressos 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.)

O cálculo da previsión dos ingresos realizouse en base o calendario de eventos a realizar para o exercicio 2013 e 2014 no Pazo de Feiras e Congressos de Lugo e dunha estimación do aluguer das instalacións e dos servizos prestados, tomando como referencia datos de anos anteriores.

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ORGANIZACIÓN FEIRAS E OUTROS EVENTOS)	142.133,99	202.200,00	207.000,00
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS DE XESTIÓN CORRENTE	73.758,26	67.686,08	68.954,44
INGRESOS FINACIEIROS	288,31	0,00	0,00
TOTAL	216.180,56	269.886,08	275.954,44

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	209.338,34	165.185,63	75.400,00
OUTRAS ADMINISTRACIÓNS	105.346,15	119.416,57	163.446,15
OUTRAS	7.393,53	105.667,03	6.923,08
TOTAL	322.078,02	390.269,23	245.769,23

Corresponden as axudas recibidas para financiar unha parte dos gastos de mantemento do Pazo de Feiras e Congressos 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	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
Subvención de capital traspasadas a resultados	239.544,38	235.979,54	225.000,00
TOTAL	239.544,38	235.979,54	225.000,00

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	2012	3,07	-	84.409,30	-	27.494,89	-
ESTIMADO	2013	2	-34,85%	69.193,68	-18,03	34.596,84	25,83
	2014	3	50 %	71.576,54	0,03	23.858,85	-31,04

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2014 está formado por catro postos un interventor, un encargado de mantemento con xubilación parcial e un encargado de mantemento cun contrato de relevo . As variacións de persoal producidas entre o ano 2012 e 2013, son debidas a concesión de subvencións pola Consellería de Traballo para a execución de programas de cooperación que teñen a finalidade a contratación de desempregados. A única variación que experimenta a retribución do persoal laboral fixo no ano 2014 con respecto aos anos anteriores débese ao complemento de antigüidade.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
A	MANTEMENTO DO PAZO E ORGANIZACIÓN DE FEIRAS	401.689,95	397.600,00	391.147,13
TOTAL		401.689,95	397.600,00	391.147,13

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 64.000,00 euros(ano 2014), e con respecto a organización de eventos, a montaxe.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	241.671,23	244.046,64	241.000,00
TOTAL	241.671,23	244.046,64	241.000,00

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

GASTOS FINANCIEROS

GASTOS FINANCIEROS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
-GASTOS FINANCIEROS DE CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	25.728,18	25.000,00	28.000,00
-GASTOS FINANCIEROS OBRAS DE ADAPTACIÓN	22.328,74	20.000,00	15.000,00
TOTAL	48.056,92	45.000,00	43.000,00

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.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA	297.380,45	262.243,90	86.341,45
TOTAL	297.380,45	262.243,90	86.341,45

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.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	938.776,81	849.846,23
(+) Do orzamento corrente	938.776,81	849.846,23
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	471.774,06	408.554,35
(+) Do orzamento corrente	471.774,06	408.554,35
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	101.807,29	2.241,25
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	568.810,04	443.533,13

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
OBRAS LICENZA DE APERTURA	211.556,52	86.479,99	-
TOTAL	211.556,52	86.479,99	-

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita a financiación da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía e Industria é una institución integrante desta Fundación.

Distinguimos dous apartados

A) Necesidades de explotación:

- aportación ao mantemento do Pazo de Feiras: 150.000,00 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: 15.000,00 euros

B) Financiamento do programa de investimentos:

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 Congressos 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 2014

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		8.807	8.650	8.409
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		8.740	8.583	8.342
1. Terreos e construcións		8.676	8.533	8.304
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		64	49	38
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		1.041	852	770
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		923	834	735
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		100	59	41
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		87	47	35
7. Fundadores por desembolsos esixidos		736	728	659
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	16	16	16
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	16	16	16
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	102	2	20
	1. Tesourería	102	2	20
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.848	9.502	9.179

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		8.865	8.742	8.603
A-1) Fondos propios		1.779	1.892	1.978
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.753	1.865	1.952
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.038	2.038	2.038
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*		-285	-173	-86
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		24	26	27
1. Remanente		1.149	1.151	1.152
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.125	-1.125	-1.125
IV. Excedente do exercicio **		2	1	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		7.086	6.850	6.625
I. Subvencións		7.086	6.850	6.625
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		399	265	128
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		399	265	128
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		396	262	125
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 longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		584	495	448
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		374	379	382
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		373	379	382
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros			1	1
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		210	115	65
1. Proveedores		81		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		126	113	63
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		3	3	3
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.848	9.502	9.179

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	322	390	246
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	322	390	246
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	216	270	276
7. Gastos de persoal *	-84	-69	-72
a) Soldos, salarios e asimilados	-64	-52	-54
b) Cargas sociais	-21	-17	-17
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-402	-537	-391
a) Servicios exteriores	-402	-398	-391
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-140	
9. Amortización do inmovilizado *	-242	-244	-241
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	240	236	225
a) Afectas á actividade propia	240	236	225
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)	50	46	43
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	-48	-45	-43
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-48	-45	-43
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)	-48	-45	-43
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		2	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) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		2	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2	1	
2. Axustes no resultado	50	53	59
a. Amortización do inmovilizado (+)	242	244	241
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-240	-236	-225
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	48	45	43
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	206	106	136
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	145	89	99
c. Outros activos correntes (+/-)	146	112	86
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-84	-95	-50
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-48	-45	-43
a. Pagos de intereses (-)	-48	-45	-43
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)	210	115	152
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-212	-86	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-212	-86	
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)	-212	-86	
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	-240	-128	-134
a. Emisión		6	3
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		6	3
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-240	-134	-137
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-221	-134	-137
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-20		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-240	-128	-134
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-242	-100	18
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Ónde estamos?

O 5 de agosto de 1998, constituíuse en A Coruña a Fundación do Instituto Feiral de A Coruña (IFECO).

O domicilio da Fundación radica na cidade de A Coruña, rúa Juana Capdevielle nº 2.

A Fundación Instituto Feiral da Coruña ten por fin 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 tódolos 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. Ata o ano 2012 a promoción e visibilidade dos nosos espazos levábase a cabo a través da realización de eventos propios e a presenza en redes sociais. No ano 2012, dada a política interna de axustes presupostarios e o cese de actividade propia, buscáronse outros medios para a promoción, a través de entrevistas en medios de comunicación, rodas de prensa asociadas á actividade feiral, contacto con promotores que puideran aportar retorno e un bo posicionamento en internet.

Qué condicionantes nos afectan?

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

b.- Aumento da morosidade

c.- A competencia local doutras áreas expositivas, palacios de congresos, hoteis, etc. que ofertan os mesmos servizos, espacios...

Ónde queremos chegar?

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2014 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial.

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.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

- Incrementar a rendibilidade con alugueres máis económicos e redución de custos.
- Fidelización de clientes, mantendo para anos sucesivos un programa de colaboración con promotores que levan varias edicións celebrando eventos.
- Comercialización de todos os nosos espazos, dando un valor diferenciador que defina tanto a forma de traballo coma os eventos que se levan a cabo.
- Busca dunha mellor visibilidade e posicionamento de EXPOCoruña.

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIONES E INDICADORES

OBXECTIVOS OPERATIVOS

- ▣ Contactos con empresas locais e nacionais que realizan eventos corporativos.
- ▣ Relación comercial con promotores de concertos e festivais.
- ▣ Acordos de colaboración con organizadores de eventos e OPCs
- ▣ Convenios e colaboracións con Institucións Públicas:

Concellos

Xunta de Galicia

Deputación

- ▣ Eventos propios que necesiten escaso financiamento e que aínda que supoñan pouco beneficio económico, nos aporten visibilidade.

- ▣ WEB. Rededeseñar a páxina Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non so a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Con unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

- ▣ COMMUNITY MANAGER. Contaremos con esta figura, externalizando este servizo para dar un novo impulso ás nosas redes sociais, publicando calquera novidade a tempo real, sobre todo durante a celebración de eventos.

- ▣ NEWSLETTER. Creación de dous tipos de newsletter, unha coa información dos eventos próximos e outra coa venta e promoción dos nosos espazos e tarifas. O seu envío farase de forma periódica ás nosas Bases de Datos que iremos filtrando para que chegue ao noso target, alcanzando unha maior difusión dos nosos espazos e un achegamento aos nosos potenciais clientes.

- ▣ VISITAS A OUTROS RECINTOS FERIAIS. Estudar posibles colaboracións e intercambio de proxectos. Intentando atraer eventos novidosos, de organización propia ou con promotores externos, que se realicen en recintos doutras comunidades autónomas e Portugal.

- ▣ ASISTENCIA A FEIRAS E EVENTOS DO SECTOR. Captar posibles promotores e facer networking en visitas a feiras do sector de eventos.

- ▣ INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTAS DO SECTOR. Destinaremos unha pequena partida económica a publicidade, tanto en edición dixital como impresa.

▣ **EVENTOS CORPORATIVOS E PRESENTACIÓNS DE PRODUCTO.** Captar eventos corporativos de carácter privado. Son eventos de curta duración e con alto marxe de beneficio. Contactaremos con empresas locais, moitas delas con presenza internacional.

▣ **EVENTOS MUSICAIS.** EXPOCoruña está posicionada no sector de festivais de música electrónica e indie, e é xa un referente para promotores deste sector.

▣ **EVENTOS PROPIOS E/OU EN COLABORACIÓN.** Apórtannos visibilidade e actividade, ademais de cumprir cos fins marcados nos nosos estatutos conseguindo un retomo económico.

▣ Estamos en proceso de análises de posibles feiras que resulten viables e buscando promotores dentro dos clúster e asociacións empresariais para realizalas en colaboración.

▣ Pequenos eventos propios con mínima necesidade de financiamento:

Parque Infantil de Nadal

Festa do Entroido (Festival de disfraces, Gastronomía e Orquestas)

“Do it yourself”: Feira de artesanía, manualidades, gastronomía... onde pequenos emprendedores e tendas do sector poidan vender os seus produtos e intercambiar ideas.

▣ Adaptarémonos ás necesidades sociais actuais, coa cesión gratuíta de espazos para a celebración de reunións. Con estas iniciativas conseguiremos proxección, co mínimo custo.

▣ **NOVAS TARIFAS MÁIS COMPETITIVAS.** Tentaremos de negociar tarifas á baixa, co ánimo de incentivar o aluguer dos nosos espazos, adaptándonos á tendencia actual do sector e exixencias da demanda.

▣ **PATROCINIOS.** Buscaremos unha simbiose entre patrocinador e patrocinado co fin de alcanzar unha maior visibilidade de ambas partes. A acción estratéxica do patrocinio superáranos un gran apoio económico.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		34.288	33.447	32.604
I. Inmovilizado intanxible		2	3	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	3	2
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		34.274	33.431	32.589
1. Terreos e construcións		33.629	32.888	32.147
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		644	543	441
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		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
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		606	496	410
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		297	271	190
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		276	250	170
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		21	21	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 2014				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	30	25	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	278	200	205
	1. Tesourería	278	200	205
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	34.894	33.942	33.014

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		34.325	33.587	32.751
A-1) Fondos propios		34.325	33.587	32.751
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.043	41.070	41.070
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.043	41.070	41.070
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-5.935	-6.717	-7.482
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-6.067	-6.849	-7.614
IV. Excedente do exercicio **		-782	-765	-837
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		144	144	144
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		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 longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		425	211	119
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		425	211	119
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		425	192	105
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas			19	14
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		34.894	33.942	33.014

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	704	991	381
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	704	991	381
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 **	2		
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-346	-568	-98
6. Outros ingresos de explotación	2	10	14
7. Gastos de persoal *	-145	-136	-135
a) Soldos, salarios e asimilados	-114	-102	-102
b) Cargas sociais	-32	-34	-34
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-157	-220	-154
a) Servicios exteriores	-157	-220	-154
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-843	-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			
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)	-784	-766	-837
13. Ingresos financeiros	3	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	3	2	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	3	2	
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 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	1	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-782	-765	-837

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-782	-765	-837
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)		-782	-765	-837

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-782	-765	-837
2. Axustes no resultado	796	852	844
a. Amortización do inmovilizado (+)	842	843	843
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-47		
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 (-)	-3	-2	
h. Gastos financeiros (+)	3	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	2	10	
3. Trocos no capital corrente	156	103	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	107	-27	-81
c. Outros activos correntes (+/-)	270	-78	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-246	214	92
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	24	-5	-10
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)	170	191	14
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		1	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		1	
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 (+)	2		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)	2		
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	1	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	142	27	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	142	27	
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 2014			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	142	27	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	313	219	14
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	8	278	200
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	278	200	205



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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).

Ademais 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: I.

Ofertarlle á cidadanía unha actividade e programación de calidade, acorde coa magnitude do contedor arquitectónico. 2. Constituírse como un espazo natural de desenvolvemento, proxección e fomento da innovación do sistema cultural galego. 3. 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. 4. 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 2014, ao igual que no 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.

De acordo cos obxectivos definidos no Plan Estratéxico de Galicia, o eixo e obxectivo estratéxico no que se encadra a programación do gasto da Cidade da Cultura de Galicia é o seguinte:

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
EIXO 1. COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
O.E.O.3: GARANTIR O ACCESO Á EDUCACIÓN E Á CULTURA EN CONDICIÓNS DE IGUALDADE NO MARCO DUN ENSINO DE CALIDADE PARA UNHA GALICIA FORMADA, INNOVADORA E TRILINGÜE	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

Medida 1. Difusión e programación cultural de calidade.

MEDIDA					
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016	
M1	DIFUSIÓN E PROGRAMACIÓN CULTURAL DE CALIDADE	1.463.270,44	2.200.000,00	2.400.000,00	
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016	
M101	DESENVOLVER ACTIVIDADES QUE INCIDAN EN CONTIDOS CAPACES DE CHEGAR A PÚBLICOS DIVERSOS INDEPENDENTEMENTE DO SEU NIVEL DE ACCESO Á CULTURA	1.403.270,44	2.100.000,00	2.300.000,00	
M102	CONSOLIDACIÓN DO PROGRAMA DE VISITAS CULTURAIAS	60.000,00	100.000,00	100.000,00	
INDICADORES					
		UNIDADES	2014	2015	2016
	Nº DE ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIAS (M101)	EVENTOS	75	100	125
	VISITANTES Á CIDADE DA CULTURA DE GALICIA (M102)	PERSOAS	400.000	500.000	500.000

Medida 2. Constituírse como un espazo natural de desenvolvemento, proxección e fomento da innovación do sistema cultural galego e de dinamización do tecido produtivo.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M2	CONSTITUÍRSE COMO UN ESPAZO NATURAL DE DESENVOLVEMENTO, PROXECCION E FORMENTO DA INNOVACIÓN DO SISTEMA CULTURAL GALEGO E DE DINAMIZACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO	330.000,00	370.000,00	370.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M201	PROMOVER ACTUACIÓNS DE CREACIÓN ARTÍSTICA NO ESPAZO FÍSICO DO GAIÁS	150.000,00	200.000,00	200.000,00
M202	PROMOVER O ENCONTRO SISTEMÁTICO ENTRE CREADORES, INDUSTRIAS CULTURAIS E EMPRESAS DO PROPIO SECTOR OU DOUTROS SECTORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES VÍAS DE COMUNICACIÓN	160.000,00	130.000,00	130.000,00
M203	PROMOCIÓN DO ESPAZO COWORKING PARA INICIATIVAS CULTURAIS	10.000,00	20.000,00	20.000,00
M204	FACTORÍA TIC EN COLABORACIÓN COA AMTEGA	10.000,00	20.000,00	20.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
ACTUACIÓNS DE CREACIÓN DESENVOLTAS	ACTUACIÓNS	6	12	12
Nº DE ACTIVIDADES	EVENTOS	10	10	10
COWORKERS	PERSOAS	30	50	50
EMPRESAS TIC INSTALADAS	EMPRESAS	10	12	15

Medida 3. Converterse nun proxecto sostible e socialmente rendible.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M3	CONVERTIRSE NUN PROXECTO SOSTIBLE E SOCIALMENTE RENDIBLE	130.000,00	70.000,00	70.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M301	PATROCINIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M302	AMIGOS DA CIDADE DA CULTURA	5.000,00	5.000,00	5.000,00
M303	PROMOCIÓN ALUGUEIRO E OCUPACIÓN DE ESPAZOS	110.000,00	50.000,00	50.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
PATROCINADORES PARA PROGRAMACIÓN CULTURAL	% SOBRE ORZAMENTO ACCION CULTURAL	10,5	15	15
AMIGOS DA CIDADE DA CULTURA	ASOCIADOS	500	1000	2000
ENTIDADES EXTERIORES COMPENSANDO GASTOS	ENTIDADES	30	50	50

Así mesmo, segue a ser obxectivo fundamental:

Continuar coa obra de urbanización e dotación de equipamentos dos edificios, reorientándoos para os usos contemplados no plan estratéxico do Gaiás-Cidade da Cultura de Galicia, así como a adaptación dos gastos correntes de funcionamento aos compromisos plurianuais derivados da contratación formalizada no ano 2013 (subministro de enerxía eléctrica, gas, mantemento, limpeza e seguridade).

M4. Mantemento dos gastos de funcionamento en termos reais homoxéneos

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M4	MANTEMENTO DOS GASTOS DE FUNCIONAMENTO EN TERMOS REAIS HOMOXENEOS	4.532.560,56	5.292.198,98	5.392.198,98

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M401	GASTOS DE PERSOAL	553.369,04	692.198,98	692.198,98
M402	CONTRATACIÓN DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN NON EXPRESAMENTE DESTINADOS A ACCIÓN CULTURAL OU A OUTROS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	3.979.191,52	4.600.000,00	4.700.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
MANTEMENTO	MILES EUROS	4.532	5.292	5.392
GASTOS DE PERSOAL	POSTOS	13	16	16

M5. Obras, equipamentos e dotacións.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M5	OBRAS DE URBANIZACIÓN E EDIFICACIÓN	4.990.537,00	1.390.000,00	640.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
M501	REMATE OBRA URBANIZACIÓN E EDIFICACIÓN	4.990.537,00	1.390.000,00	640.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
URBANIZACIÓN E EDIFICACIÓN	MILES EUROS	4.990	1.390	640

I.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
	Cidade da Cultura de Galicia	SI	NO	6.092.180,34	5.053.956,00	4.990.537,00
			TOTAL	6.092.180,34	5.053.956,00	4.990.537,00

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

I.3. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.3.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os ingresos previstos para o exercicio 2014 artículanse en dous partidas principais. Por unha banda os ordinarios de explotación (visitas, eventos, alugueres, etc) que se esti-

ma acadarán o importe de 502.600 euros, e por outra banda os asociados os convenios con patrocinadores e colaboradores, rubrica na que se prevee alcanzar o importe de 1.700.000 euros.

Istas previsións de ingresos baseanse tanto nos convenios subscritos ou a punto de subscribir, como nos volumes de execución nos exercicios precedentes, en especial o 2013.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.492.192,40	4.065.326,92	4.253.231,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.492.192,40	4.065.326,92	4.253.231,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
		REAL	2012	14,27	599.345,51	-	42.000,38
ESTIMADO	2013	12,92	-9,46%	550.655,48	- 8,12 %	42.620,39	+ 1,45%
	2014	13	+0,61%	553.369,04	+ 0,49%	42.566,84	-0,12%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
621	ALUGUEIROS	5.762,95	548,48	600,00
622	REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	499.956,44	636.347,39	836.000,00
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	140.107,23	137.144,67	140.000,00
624	PORTES	8.505,45	-	-
625	SEGUROS	70.402,37	80.845,54	90.000,00
626	SERVIZOS BANCARIOS	65,00	100,00	100,00
628	SUBMINISTROS	1.210.795,87	1.425.863,19	1.675.000,00
629	OUTROS SERVIZOS	952.830,34	925.199,73	1.193.000,00
651	GASTOS DE PROGRAMACION	5.448.206,16	2.988.641,78	1.867.761,96
630	TRIBUTOS	--	--	100.000,00
TOTAL		8.336.631,81	6.194.690,78	5.902.461,96

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As amortizacións calcularanse de modo lineal en función da vida útil estimada para os distintos bens, dentro dos límites establecidos no RIS, iniciándose no exercicio no que os distintos bens entran en funcionamento, sen que se faga uso das posibilidades de acelerar as amortizacións previstas pola lexislación. A amortización realizase segundo os seguintes coeficientes:

Construcións 2%

Instalacións técnicas 10%

Mobiliario 10%

Equipos proceso información 25%

Elementos de transporte 16%

Outro inmovilizado material 10%

Outro inmovilizado intanxible 20%

Dacordo cos devanditos coeficientes as dotacións previstas para o exercicio 2014 ascenderan a 9.226.518,64 euros

I.3.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	7.360.662,03	5.222.059,00	4.990.537,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	7.360.662,03	5.222.059,00	4.990.537,00

APLICACIONES

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
INMOBILIZADO INTANXIBLE	29.429	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	6.819.368	5.053.956	4.990.537
TOTAL	6.848.797	5.053.956	4.990.537

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECE-

SIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, complementados coas subvencións a explotación con cargo a Xunta de Galicia previstas nos presentes orzamentos por importe de 4.253.231 euros. As aplicacións de capital financiarase integramente con cargo a subvencións de capital outorgadas pola Xunta de Galicia por importe de 4.990.537 euros. Cumprindo os obxectivos marcados, sen desviacións significativas nas distintas partidas, non existen dúbidas sobre a viabilidade financeira da Entidade, sen que se contemple achegar financiamento alleo, ausente, por outra banda, do Balance da Fundación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		279.789	275.752	271.516
I. Inmovilizado intanxible		185	44	20
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		64	28	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		121	16	8
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		279.604	275.708	271.496
1. Terreos e construcións		178.050	178.397	179.015
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		49.089	44.845	40.015
3. Inmovilizado en curso e anticipos		52.466	52.466	52.466
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		22.605	22.490	21.935
I. Existencias		51	37	40
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados		51	37	40
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		21.988	21.654	21.092
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		29	136	162
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		96	103	112
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		21.863	21.414	20.817
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 2014				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	123	135	135
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	444	664	669
	1. Tesourería	444	664	669
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	302.395	298.241	293.451

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		300.363	296.325	292.089
A-1) Fondos propios		60.714	60.714	60.714
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		-738	-457	-457
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-738	-457	-457
IV. Excedente do exercicio **		282		
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		239.649	235.611	231.375
I. Subvencións		239.649	235.611	231.375
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		270	270	270
I. Provisións a longo prazo		186	186	186
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		186	186	186
II. Débedas a longo prazo		84	84	84
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		84	84	84
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		1.762	1.646	1.092
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		800	756	136
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		800	756	136
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		962	890	956
1. Proveedores				118
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		895	678	621
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		66	212	216
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		302.395	298.241	293.451

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	8.062	6.185	5.953
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	4.492	4.065	4.253
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	3.570	2.120	1.700
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	285	480	500
7. Gastos de persoal *	-599	-551	-553
a) Soldos, salarios e asimilados	-474	-432	-429
b) Cargas sociais	-125	-119	-124
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-8.452	-6.292	-5.902
a) Servicios exteriores	-8.337	-6.195	-5.802
b) Tributos		-98	-100
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-115		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-6.979	-9.092	-9.227
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7.960	9.260	9.227
a) Afectas á actividade propia	7.960	9.260	9.227
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)	274	-10	-3
13. Ingresos financeiros	8	10	3
a) De participación en instrumentos do patrimonio	8	10	3
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	8	10	3
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)	8	10	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	282		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		282		
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		7.361	5.222	4.991
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)		7.361	5.222	4.991
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-7.960	-9.260	-9.227
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)		-7.960	-9.260	-9.227
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-600	-4.038	-4.236
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)		-318	-4.038	-4.236

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	282		
2. Axustes no resultado	-824	-178	-3
a. Amortización do inmovilizado (+)	6.979	9.092	9.227
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	115		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-7.960	-9.260	-9.227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	3		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-10	-3
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	-697	221	5
a. Existencias (+/-)		13	-3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	6.072	335	562
c. Outros activos correntes (+/-)	351	-12	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7.120	-116	-554
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	8	10	3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	10	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.231	52	5
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6.815	-5.054	-4.991
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-29		
c. Inmovilizado material (-)	-6.786	-5.054	-4.991
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)	-6.815	-5.054	-4.991
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.361	5.222	4.991
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7.361	5.222	4.991
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 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	7.361	5.222	4.991
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-686	221	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.129	444	664
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	444	664	669



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Rof Codina (FRC), 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 FRC é unha institución sen ánimo de lucro, constituída o día 19 de Mayo de 1994, en Lugo pola Xunta de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Universidade de Santiago de Compostela. A FRC calificouse como de interese educativo e de fomento da investigación e adscribíuse ao protectorado da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, segundo ORDE da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza do 18 de marzo de 2013 pola que se modifica a clasificación da Fundación Galicia Europa e da Fundación Rof Codina e se ordena a súa adscripción ás consellerías competentes para o exercicio das funcións de protectorado (DOG Núm. 59, do 25 de marzo de 2013, páx. 8856). 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) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.
- b) Servizo de clínica ambulante.
- c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poden desenrolar 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 2014 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
Xestión do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina (HVU-RC)	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Mellora da calidade docente, investigadora e asistencial no eido veterinario	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
MA	Mellora do eido práctico da Facultade de Veterinaria de Lugo e das ciencias biomédicas en xeral	1.600.000	1.600.000	1.600.000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
AA	Mantemento da oferta formativa práctica para alumnos da comunidade universitaria	5.000 actuacións clínicas	5.000 actuacións clínicas	5.000 actuacións clínicas
BA	Desenvolvemento de novas técnicas de diagnóstico e tratamento en veterinaria	12 casos radioterapia	15 casos radioterapia	20 casos radioterapia

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Actuacións clínicas anuais	Número	5.000	5.250	5.500
Casos clínicos atendidos radioterapia	Número	12	15	18

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estimado	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
AA1	Adquisición de equipamento xeral	NON	SI	30.423,34	39.650,00	40.504,42
BA1	Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos en radioterapia veterinaria	NON	SI	0,00	27.775,92	29.030,16
BA2	Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos en radioterapia veterinaria	NON	SI	0,00	27.775,92	29.030,16
BA3	Incorporación dun/ha tecnólogo/a veterinario/a con coñecementos en radioterapia veterinaria	NON	SI	0,00	27.775,92	29.030,16
			TOTAL	30.423,34	122.977,76	127.594,90
(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 SERVICIOS

INGRESOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
705.1 INGRESOS POR SERV. ASISTENCIAIS	692.694,8	713.104,00	700.000,00
705.2 INGRESOS POR SERV. DOCENTES	14.721,28	30.000,00	30.000,00
705.3 INGRESOS POR INVESTIGACION	140.455,2	100.000,00	45.000,00
TOTAL	847.871,28	843.104,00	775.000,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
ACHEGA UNIVERSIDADE SANTIAGO	185.000,00	170.000,00	185.000,00
ACHEGA CONSELLERÍA DE SANIDADE	0,00	0,00	0,00
ACHEGA CONSELLERÍA DE EDUCACION	90.000,00	90.000,00	343.484,00
ACHGA.D.X.INV.AGROFORESTAL (M.RURAL)	63.000,00	46.896,00	60.000,00
ACHEGA DIPUTACION PROV. LUGO	92.500,00	92.500,00	92.500,00
ACHEGA CONCELLO DE LUGO	92.500,00	92.500,00	92.500,00
ACHEGA D.X.CONSERV.NATUREZA (M.AMB.)	65.000,00	60.000,00	60.000,00
CONVENIO FRC-AYTO LUGO	9.000,00	9.000,00	9.000,00
CONVENIO FRC-CAIXA RURAL	18.000,00	9.000,00	9.000,00
CONVENIO FRC-AYTO. VIGO	0,00	9.000,00	0,00
CONVENIO FRC-ROYAL CANIN	0,00	3.000,00	3.000,00
CONVENIO FRC-IDEXX LABORATORIOS	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL	615.000,00	593.896,00	854.484,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	19	-0,00%	583.570,74	-	30.714,25	0,00
ESTIMADO	2013	21	9,52%	772.100,00	32,30%	36.766,66	16,46%
	2014	21	0,00%	681.199,98	-11,77%	32.438,09	-11,77%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
B621	Arrendamentos e cánones	4.614,00	10.000,00	4.000,00
AB622	Reparacións e conservación	228.324,12	233.000,00	283.100,02
AB623	Servizos de profesionais independentes	104.118,09	60.000,00	35.000,00
B624	Transportes	1.887,33	1.500,00	1.500,00
B625	Seguros	4.191,02	4.000,00	4.000,00
B626	Servizos bancarios	2.915,73	2.000,00	2.500,00
B627	Publicidade	1.951,87	2.000,00	2.000,00
B628	Subministros	20.301,54	19.950,00	19.750,00
B629	Outros servizos	44.670,98	33.500,00	34.000,00
TOTAL		412.974,68	337.250,00	385.850,02

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2012	2013	2014
651100003 BECAS DE FORMACION	132.585,01	125.000,00	125.000,00
651100005 PROGRAMA PRACTICO FP2	0,00	15.000,00	15.000,00
TOTAL	132.585,01	140.000,00	140.000,00

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	269.201,57	310.500,00
(+) Do orzamento corrente	269.201,57	310.500,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	76.214,13	87.000,00
(+) Do orzamento corrente	76.214,13	87.000,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
3. Fondos líquidos	413.453,01	457.440,45
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	192.987,44	233.940,45

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2012	2013	2014
DEPÓSITO COFAGA	OBRIGATORIA	249,97	500,00	500,00
TOTAL		249,97	500,00	500,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Non se solicita.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		720	685	636
I. Inmovilizado intanxible		569	538	508
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		568	538	508
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		148	143	124
1. Terreos e construcións		27	26	25
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		121	117	99
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	4
1. Instrumentos de patrimonio		3	3	4
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		683	768	827
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		269	311	342
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		131	160	176
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		137	150	165
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		1	1	1
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	413	457	486
	1. Tesourería	413	457	486
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.402	1.453	1.463

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		1.326	1.366	1.376
A-1) Fondos propios		604	643	684
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		345	315	355
1. Remanente		345	315	355
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-30	40	41
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		722	722	692
I. Subvencións		722	722	692
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		76	87	87
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		76	87	87
1. Proveedores		14	15	15
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		22	22	22
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		41	50	50
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.402	1.453	1.463

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.553	1.712	1.629
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	848	843	775
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	705	869	854
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 *	-310	-242	-243
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-584	-772	-681
a) Soldos, salarios e asimilados	-440	-588	-525
b) Cargas sociais	-143	-184	-157
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-646	-584	-606
a) Servicios exteriores	-413	-337	-386
b) Tributos	-5	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-10	-23	-23
d) Outros gastos de xestión corrente	-218	-223	-196
9. Amortización do inmovilizado *	-90	-75	-90
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30		30
a) Afectas á actividade propia	30		30
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	15		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	15		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-31	39	40
13. Ingresos financeiros	2	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	2	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	2	1	1
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)	2	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-30	40	41

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-30	40	41
	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)	-30	40	41

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-30	40	41
2. Axustes no resultado	-32	-201	59
a. Amortización do inmovilizado (+)	90	75	90
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-120	-275	-30
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-1	-1
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	-20	-31	-31
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	55	-41	-31
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-75	11	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	1	1
a. Pagos de intereses (-)		-1	-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-80	-191	69
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-36	-40	-41
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-36	-40	-41
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		-1	-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)	-36	-40	-41
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	244		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	244		
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	244		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	129	-231	28
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	285	413	457
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	413	457	486



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 ao fomento da cultura en tódolos seus ámbitos, tal e como se recolle nos seus Estatutos (Artigo 7 dos mesmos).

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

Na Fundación consérvase o inxente legado que Camilo José Cela doou de forma gratuita 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 iniciati-vas 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 Coén-gos 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 2014 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 au-las 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
Educación e Cultura	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Garantir o acceso á educación e a cultura en condicións de igualdade no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada, innovadora e trilingüe	

I.1.2. INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA			
M11	Conservación, promoción e defensa do noso patrimonio cultural			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO			
M11	Accións de colaboración con entidades públicas e privadas para a realización de actividades culturais e para a execución de obras e melloras nos edificios ou locais dedicados a estas			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Actuacións e programacións culturais desenvolvidas	Número	5	5	5
Grado de satisfacción de poboación beneficiaria da programación cultural	Porcentaxe	Porcentaxe mínimo a acadar do 75% de satisfacción	Porcentaxe mínimo a acadar do 75% de satisfacción	Porcentaxe mínimo a acadar do 75% de satisfacción
Poboación beneficiaria: nº total e nº mulleres	Porcentaxe	60%mulleres/ 40%homes	60%mulleres/ 40%homes	60%mulleres/ 40%homes

PROGRAMAS CULTURAIS A DESENVOLVER		SUB INDICADOR
Código	Descrición do PROGRAMA	Descrición do SUBINDICADOR
A	PROGRAMA DE VISITAS	3.000 visitas anuais (1.500 escolares de ao menos 30 centros educativos)
B	EXPOSICIÓNS TEMPORAIS E TALLERES DIDÁCTICOS EDUCATIVOS	4 exposicións temporais na sede de Iria Flavia 9 Talleres para escolares 2 Talleres para adultos
C	CONSERVACIÓN DO LEGADO CELIANO	Continuación coa elaboración dos protocolos de conservación e difusión do legado celiano
D	CONTIDOS EN REDE PARA O ACCESO LIBRE DA CIDADANÍA	Mantemento dos blogs, webs e recursos educativos en rede
E	PROGRAMA ESCOLAR "CJC EN EL COLE"	600 alumnos de ao menos 25 centros educativos

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
	2012	2013	2014
INGRESOS MUSEO	4.322,77	6.000,00	7.000,00
TOTAL	4.322,77	6.000,00	7.000,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	252.753,88	257.294,00	257.294,00
DEPUTACIÓN DE A CORUÑA	36.000,00	36.000,00	36.000,00
CONCELLO DE PADRÓN	24.040,48	24.000,00	24.000,00
DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA	10.000,00	10.000,00	10.000,00
OTROS PATROCINIOS E SUBVENCIONS (AMIGOS DO MUSEO, ETC.)		4.000,00	5.000,00
TOTAL	322.783,56	331.294,00	332.294,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	8	0%	222.670,29	+0,94%	27.833,78	+0,30%
ESTIMADO	2013	7	-12,5%	200.000,00	-10,18%	28.571,42	+2,65%
	2014	7	0%	214.498,66	+7,24%	30.642,66	+7,24%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
AB-01	Reparacións e conservación	29.001,69	23.137,00	35.000,00
AB-02	Publicidade, propaganda e Relacións públicas		1.431,00	1.500,00
B-01	Servizos profesionais independentes	7.781,56	8.308,00	8.000,00
B-02	Transportes	517,49	4.679,00	2.000,00
B-03	Primas de seguros	8.649,47	3.883,00	4.000,00
B-04	Servizos bancarios e similares	251,12	424,00	500,00
B-05	Suministros	17.822,38	11.219,00	14.000,00
B-06	Outros servizos	15.406,17	45.262,00	25.876,66
TOTAL		76.429,88	98.343,00	90.876,66

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

TOTAL	47.314,89	50.000,00	50.000,00
--------------	------------------	------------------	------------------

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
TRASPASADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.991,86	23.040,00	23.000,00
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	50.413,50	50.000,00
(+) De orzamentos pechados	19.075,04	19.075,04
(+) De operacións non orzamentarias	884,54	820,00
(+) De operacións comerciais	564,98	880,00
(-) De dubidoso cobro	-19.075,04	-19.075,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	106.359,72	42.647,17
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	16.905,71	18.000,00

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	52.472,13	20.916,67
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-18.930,28	11.969,50

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	(En miles de euros sen decimais)			
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		11.707	11.657	11.607
I. Inmobilizado intanxible		11	8	5
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		9	6	4
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	2	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico		3.854	3.854	3.854
1. Bens inmobles		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		7.842	7.795	7.748
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		7.842	7.795	7.748
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		124	93	118
I. Existencias		20	20	22
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados		20	20	22
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		51	51	51
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1	1	1
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		50	50	50
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	1	1
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	52	21	44
	1. Tesourería	52	21	44
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	11.831	11.750	11.725

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		10.528	10.509	10.488
A-1) Fondos propios		7.730	7.734	7.736
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		-707	-715	-711
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-707	-715	-711
IV. Excedente do exercicio **		-8	4	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		2.798	2.775	2.752
I. Subvencións		2.522	2.499	2.476
II. Doazóns e legados		276	276	276
B) Pasivo non corrente		1.212	1.208	1.204
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 reestructuración				
4. Outras provisións		1.180	1.180	1.180
II. Débedas a longo prazo		32	28	24
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		32	28	24
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		92	33	33
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		75	15	15
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		75	15	15
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		17	18	18
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		8	8	8
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		9	10	10
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		11.831	11.750	11.725

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	323	327	327
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	70	70	70
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	253	257	257
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	-1	-2
6. Outros ingresos de explotación	4	10	12
7. Gastos de persoal *	-223	-200	-214
a) Soldos, salarios e asimilados	-169	-150	-162
b) Cargas sociais	-54	-50	-53
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-76	-99	-91
a) Servicios exteriores	-76	-98	-90
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 *	-47	-50	-50
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	23	23	23
a) Afectas á actividade propia	23	23	23
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)	2	10	5
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	-10	-6	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-10	-6	-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)	-10	-6	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-8	4	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-8	4	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)		-8	4	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-8	4	2
2. Axustes no resultado	35	33	30
a. Amortización do inmovilizado (+)	47	50	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	-23	-23
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	10	6	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	15	1	-2
a. Existencias (+/-)	1		-2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	24		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11	1	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	10	-6	-3
a. Pagos de intereses (-)	10	-6	-3
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)	51	32	27
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7	-3	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-7	-3	-3
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	6	3	3
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)	6	3	3
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-3	-64	-4
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 2014			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:	-3	-64	-4
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	-3	-4	-4
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-60	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-3	-64	-4
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	47	-32	23
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6	52	21
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	52	21	44



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

FUNDACION PUBLICA INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
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.
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
C	INNOVACIÓN DESARROLLO E DOCENCIA AVANZADA Manter e elevar a calidade de servizos tecnolóxicos da Atención sanitaria en tódolos ámbitos
D	Realización de programas de prevención
E	PERSPECTIVA FINANCIERA MARGADA POLA XUNTA DE GALICIA

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
A.1	Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión.de novas ofertas especiais			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A.1.1	Oferta formativa continua para facultativos			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A.1.2	Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Asistencia a tres cursos mínimo anuais	Formacion	3	3	3
Numero de doentes doutras areas sanitarias	Contrato programa SERGAS			

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
B.1	Participar e ir de modo conxunto na diminución de lista de espera do Complexo Hospitalario de Santiago			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
b.1.1	Disminuir a lista de espera en doentes de cirurxía de cataratas			
b.1.2	Colaboración co hospital Clínico e outros hospitais en atención a doentes pendentes de cirurxía			
b.1.3	Cumprimento do contrato marco co sergas			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Numero de doentes operados da lista	Asistencia			
Numero de doentes atendidos doutros hospitais	Asistencia			
Cumprimento da asistencia de numero de doentes	Asistencia contrato programa			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
C.1	Estar ó tanto das novidades tecnolóxicas do mercado sanitario oftalmolóxico e capacidade de ofrecerllo á poboación			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
c.1.1	Fianciamento da implantación das novas tecnoloxías ou mellora e actualización das existentes			
c.1.2	Exposición de novas tecnoloxías dentro da Fundación			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Asistencia a cursos de actualización	Formacion	1	1	1
Exposición de novos aparellos de tecnoloxia	Formación in situ			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
D.1	Mediante consultas de saúde conformadas con Complexo Hospitalario de Santiago			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
d.1.1	Elaboración das consultas de saúde de prevención			
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Numero de doentes nestas consultas	Contrato programa sergas			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
E.1	Reaxuste de orzamentos e aforro nas partidas económicas da Fundación conforme ó criterio xeral			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
e.1.1	Reaxustes e optimización nas partidas económicas referidas a persoal			
e.1.2	REaxustes nos programas económicos			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Reaxustes de prazas vacantes				

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
	Ret. Glaucoma	Non	Non	17.280,00		
	Sistema Láser	Non	Non	15.336,00		
	Sistema Alimentación Eq. Médico	Non	Non	15.984,00		
	Pinzas Vitrectomía	Non	Non	1.799,46		
	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	
	Biometría no contacto (IOL master)	Non	Non			30.250,00
	Actualización OCT	Non	Non			15.730,00
	Material instrumental quirúrgico	Non	Non			5.203,00
	Topografía corneal de exploración	Non	Non			38.720,00
	Ordenador	Non	Non			847,00
		SI/NON	SI/NON			
			TOTAL	52.481,54	38.800,00	90.750,00

(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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.243.074,96	1.177.515,00	1.169.432,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.243.074,96	1.177.515,00	1.169.432,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	10	-	403.120,36	-	40.312,03	-
ESTIMADO	2013	10		467.925,00		46.792,50	
	2014	10		401.995,00		40.199,50	

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	Convenio INGO-CHUS		493.919,12	578.814,36
	Servicios de limpeza		0	0
	Mantemento aire acondicionado		2.077,97	2.472,78
	Asesoría		8.534,97	10.156,61
	Auditoría		4.038,36	4.805,65
	Concerto Policlínico La Rosaleda		95.372,40	70.976,15
	Servizo mantemento concertado equipos		4.000	4.760
	Otros servizos (suministros etc)		3.524,31	4.193,93
	TOTAL	841.433,52	611.467,13 22.402,20 8.324,39 10.033,32 5.903,50 93.688,00 20.000,00 48.000,00 654.585,56	676.179,49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		73	84	128
I. Inmovilizado 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 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		72	83	128
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		72	83	128
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		3.520	3.476	3.547
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		5		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		15	3	1
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		6		
3. Debedores varios				
4. Persoal		9	3	1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	4		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.496	3.473	3.546
	1. Tesourería	3.496	3.473	3.546
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.593	3.560	3.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		3.488	3.529	3.645
A-1) Fondos propios		3.488	3.529	3.645
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		2.993	3.043	3.084
1. Estatutarias		2.993	3.043	3.084
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		49	41	116
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
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		105	31	30
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		105	31	30
1. Proveedores		61	31	30
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		44		
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)		3.593	3.560	3.675

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.243	1.178	1.169
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	1.243	1.178	1.169
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 *	-149	-137	-166
6. Outros ingresos de explotación	291	157	285
7. Gastos de persoal *	-490	-557	-479
a) Soldos, salarios e asimilados	-403	-468	-402
b) Cargas sociais	-86	-89	-77
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-841	-611	-676
a) Servicios exteriores	-841	-611	-676
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-35	-28	-47
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)	20	41	86
13. Ingresos financeiros	30	41	30
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	30	41	30
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	30	41	30
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)	30	41	30
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	49	41	116

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		49	41	116
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)		49	41	116

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	49	41	116
2. Axustes no resultado	5	-13	17
a. Amortización do inmovilizado (+)	35	28	47
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 (-)	-30	-41	-30
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	94	-53	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	65	17	2
c. Outros activos correntes (+/-)	7	4	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	21	-74	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	31	41	30
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	30	41	30
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	2		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	180	16	164
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-52	-39	-91
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-52	-39	-91
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)	-52	-39	-91
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	127	-23	73
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.369	3.496	3.473
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.496	3.473	3.546



**FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE
TRANSFUSIÓN DE GALICIA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
1-Acadar a autosuficiencia na cadea transfusional, baseada na doazón voluntaria e altruista do sangue	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
A-Obter doazóns voluntarias e altruistas de sangue para cubrir as necesidades do sistema sanitario de Galicia	
B-Tratamento de todas as unidades de sangue obtidas	
C-Optimizar o autoabastecemento de medicamentos elaborados con plasma de Galicia	
D-Obter doazóns de sangue de cordón umbilical e mellorar a actividade de criopreservación	
E-Subministración aos hospitais dos compoñentes sanguíneos	
F-Subministración aos hospitais de medicamentos elaborados con plasma de orixe galega	
G-Centro de referencia para tipaxe de histocompatibilidade (HLA)	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
A	Promoción da hemodoazón na C. A. de Galicia			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
Aa	Extracción de doazóns de sangue total			
Ab	Extracción de doazón polo sistema de aférese			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Doazóns de sangue total	Unidades	113.500	113.500	113.500
Doazóns polo sistema de aférese	unidades	7.500	7.500	7.500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
B	Tratamento das unidades de sangue obtidas			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
Ba	Fraccionamento e procesamento do sangue obtido			
Bb	Inactivación de patóxenos nas plaquetas			
Bc	Obtención de concentrado de hemacias			
Bd	Obtención de concentrado de plaquetas			
Be	Obtención de unidades de plasma			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Tratamento do 100% do sangue obtido	unidades	121.000	121.000	121.000
Tratamento do 100% plaquetas extraídas(Bb)	unidades	16.000	16.000	16.000
Hemacias obtidas (Bc)	unidades	117.400	117.400	117.400
Plaquetas obtidas (Bb)	unidades	16.150	16.150	16.150

INDICADORES				
Plasma obtido (Be)	unidades	117.600	117.600	117.600

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
C	Obtención de medicamentos derivados do plasma			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
Ca	Envío de plasma á industria para obtención de plasmaderivados			
Cb	Obtención de albúmina (gr.)			
Cc	Obtención de Factor VIII (unidades internacionais)			
Cd	Obtención de Gammaglobulina (gr.)			
Ce	Obtención de alfa 1 Antitripsina (gr.)			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Plasma excedentario enviado	unidades	96.500	96.500	96.500
Albúmina obtida	gramos	718.200	718.200	718.200
Factor VIII obtido	unidades internacionais	1.610.000	1.610.000	1.610.000
Gammaglobulina obtida	gramos	97.200	97.200	97.200
Alfa 1 Antitripsina obtida	gramos	3.510	3.510	3.510

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
D	Obter doazóns de sangue de cordón umbilical e mellorar a actividade de criopreservación			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
Da	Doazóns de sangue de cordón umbilical			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número de doazóns de sangue de cordón umbilical	unidades	500	500	500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
E	Cobertura das necesidades de compoñentes sanguíneos nos servizos de transfusión autonómicos			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
Ea	Subministración de c. de hemacias			
Eb	Subministración de plaquetas			
Ec	Subministración de plasma			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Distribución hospitalaria de c. hemacias	unidades	108.000	108.000	108.000
Distribución hospitalaria de plaquetas	unidades	15.000	15.000	15.000
Distribución hospitalaria de plasma transfusional	unidades	17.000	17.000	17.000

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
F	Subministración de medicamentos plasmaderivados a centros hospitalarios			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
Fa	Subministración de albúmina (gr.)			
Fb	Subministración de Factor VIII (unidades internacionais)			
Fc	Subministración de Gammaglobulina (gr.)			
Fd	Subministración de alfa 1 Antitripsina (gr.)			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Albúmina	gramos	659.050	659.050	659.050
Factor VIII	unidades internacionais	2.002.000	2.002.000	2.002.000
Gammaglobulina	gramos	101.210	101.210	101.210
Alfa 1 Antitripsina	gramos	3.900	3.900	3.900

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
G	Realización de probas analíticas de tipaxe de histocompatibilidade (HLA)			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
Ga	Tipaxes HLA			
Gb	Estudos MO-SCU			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Probas analíticas de HLA	número	1.100	1.100	1.100
Estudos MO-SCU	número	500	500	500

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	952,00	952,00	952,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	952,00	952,00	952,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL	
			2012	2013	2014		
REAL	2012	231	-5.62	8.552.776	-6.11	37.025	-0.46

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2013	229	-0.87	8.024.557	-6.58	35.042	-5.66
	2014	229	0	9.096.696	+11.79	39.723	-11.79

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C001	ALQUILERES, TRANSPORTES Y OTROS GASTOS	2.506.859	2.500.174	2.545.131
TOTAL				

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	4.761.836	259.939
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	921.159	179.572
(+) De operacións comerciais	3.840.677	80.367
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.647.787	301.604
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	95.416	29.869
(+) De operacións comerciais	4.552.371	271.735
(-) 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)	114.049	-41.665

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	0	1.500

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	94.568	29.869	102.332
BIENES CEDIDOS EN USO	687.588	0	0
TOTAL			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		1.135	992	931
I. Inmovilizado intanxible		665	628	598
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas	8	1	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	657	627	597	
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	462	356	326	
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	462	356	326	
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	8	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	7.163	7.047	7.072	
I. Existencias	869	1.004	941	
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	213	210	207	
3. Productos en curso	75	89	60	
4. Productos terminados	580	704	674	
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	3.035	2.864	2.957	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3.005	2.963	2.991	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	2.926	2.876	2.906	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal	13	16	15	
5. Activos por impostos corrente	2	2	2	
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	64	69	68	
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 2014				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	11	15	14
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	243	201	168
	1. Tesourería	243	201	168
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.298	8.039	8.003

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		3.470	3.483	3.484
A-1) Fondos propios		2.813	2.857	2.888
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		1.440	1.521	1.564
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.440	1.521	1.564
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		81	43	31
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		657	627	597
I. Subvencións		657	627	597
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		4.827	4.556	4.519
I. Provisións a curto prazo		207	207	207
II. Débedas a curto prazo		72		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		72		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		4.549	4.348	4.312
1. Proveedores		3.305	3.243	3.233
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		721	603	494
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		270	232	314
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		252	270	270
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.298	8.039	8.003

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	18.846	17.601	19.251
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	18.845	17.600	19.250
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1	1	1
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 **	80	106	-50
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-10.844	-11.201	-11.167
6. Outros ingresos de explotación	4.685	5.265	4.820
7. Gastos de persoal *	-8.553	-8.025	-9.097
a) Soldos, salarios e asimilados	-6.841	-6.237	-7.061
b) Cargas sociais	-1.712	-1.788	-2.036
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-3.992	-3.564	-3.590
a) Servicios exteriores	-2.507	-2.502	-2.548
b) Tributos	-862	-933	-921
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-620	-129	-121
d) Outros gastos de xestión corrente	-3		
9. Amortización do inmovilizado *	-177	-172	-165
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	3		
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)	78	41	33
13. Ingresos financeiros	6	5	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	6	5	2
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	6	5	2
14. Gastos financeiros	-2	-3	-4
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-2	-3	-4
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	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	81	43	31

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		81	43	31
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		-30	-30	-30
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)		-30	-30	-30
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-30	-30	-30
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		-44		
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	13	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	81	43	31
2. Axustes no resultado	962	268	257
a. Amortización do inmovilizado (+)	177	172	165
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	821	129	121
c. Variación de provisións (+/-)	-3		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-30	-30	-30
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-5	-2
h. Gastos financeiros (+)	2	3	4
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-850	-326	-216
a. Existencias (+/-)	-138	-135	62
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3.842	84	-242
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-4	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-4.762	-200	-37
e. Outros pasivos correntes (+/-)	210	-72	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4	3	-2
a. Pagos de intereses (-)	-2	-3	-4
b. Cobros de dividendos (+)	6	5	2
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	197	-12	71
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-95	-30	-104
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			-2
c. Inmovilizado material (-)	-95	-30	-102
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)	-1		
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)	-95	-30	-104
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	12		
a. Emisión	12		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	12		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	114	-42	-33
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	129	243	201
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	243	201	168



**FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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, adscrita orgánicamente á Consellería de Sanidade e funcionalmente ao Servizo Galego de Saúde, que ten afectado de modo duradeiro o seu patrimonio á realización dos fins de interese xeral que figuran nos seus estatutos.

O obxecto da Fundación é a docencia, a formación e a investigación en administración e xestión sanitaria, sociosanitaria e saúde pública, e dirixe 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 2014-2015 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
E1 - Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OE02 - Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódolos galegos e galegas

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	Execución dos plans de formación continuada do persoal ao servizo da sanidade pública galega	442.580	442.580	442.580

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	Execución do Plan Estratégico de Formación (PEF) dos traballadores ao servizo da sanidade pública galega	259.000	259.000	259.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número total de horas lectivas presenciais (PEF)	Horas	2.200	2.200	2.200
Número total de horas lectivas on-line (PEF)	Horas	1.000	1.000	1.000
Número de píululas formativas do Itinerario de Investigación e Innovación Biosanitaria	Vídeos grabados	15	15	15

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A002	Execución do Plan AFEDAP (Acordo de Formación para o Emprego nas Administracións Públicas) do ano 2014	136.580	136.580	136.580

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número total de horas lectivas presenciais (AFEDAP)	Horas	1.212	1.212	1.212
Número total de horas lectivas on-line (AFEDAP)	Horas	500	500	500

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	Execución das actividades de formación continuada da Escola de Simulación Médica Avanzada (ESMA) de Galicia	53.000	53.000	53.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Número total de horas lectivas presencias (ESMA)	Horas	500	500	500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M02	Prestar apoio técnico, administrativo, económico e de servizos a actividades da Consellería de Sanidade e o Servizo Galego de Saúde	5.462	5.462	5.462

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Apoio a actividades da Consellería de Sanidade / Sergas	5.462	5.462	5.462

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Gasto máximo	Euros	5.462	5.462	5.462

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M03	Outros obxectivos	961.098	961.098	961.098

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Contención de gastos de persoal e gastos xerais	961.098	961.098	961.098

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Gastos de persoal máximos	Euros	761.098	761.098	761.098
Gastos xerais de funcionamento máximos	Euros	200.000	200.000	200.000

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
		SI/NON	SI/NON			
1-A005	Reposición de elementos de inmovilizado material obsoletos ou deteriorados	NON	NON	480	0	0
			TOTAL	480	0	0
(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

Non están previstos no orzamento de explotación para o ano 2014 ingresos procedentes de convenios de colaboración empresarial en actividades de interese xeral ou da facturación a terceiros do servizo de organización de actividades de formación continua.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

○ Servizo Galego de Saúde financia todas as actuacións reflectidas no apartado I.1.2 desta Memoria. O instrumento utilizado para regular os pagamentos á Fegas da transferencia de financiamento será o convenio de colaboración anual no que quedarán reflectidas as actividades a executar pola Fundación e o financiamento máximo a aportar polo Servizo Galego de Saúde.

○ financiamento previsto no orzamento de explotación para o convenio de colaboración a asinar coa Consellería de Sanidade e mailo Servizo Galego de Saúde no ano 2014 ascende a 1.415.140 euros, dividido segundo a orixe dos fondos do seguinte xeito:

1 - Fondos propios da Comunidade Autónoma = 989.494 euros

2 - Fondos finalistas do Estado (Plan AFEDAP) = 425.646 euros

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.415.140	1.415.140	1.415.140
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.415.140	1.415.140	1.415.140

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	23,96	-	740.054	-	30.887	-
ESTIMADO	2013	24,00	0,17%	797.888	7,81%	33.245	7,64%
	2014	23,00	- 4,17%	761.098	- 4,61%	33.091	- 0,46%

SERVIZOS EXTERIORES

Os gastos imputables directamente á realización das actividades (gastos específicos) rexístranse contablemente en contas do subgrupo 60 (aprovisionamentos).

O importe estimado no orzamento de explotación para gastos de actividades (aprovisionamentos) do ano 2014 é de **454.042 euros**.

No subgrupo 62 (servizos exteriores) a entidade rexistra unicamente os seus gastos xerais de funcionamento, estimados en **199.800 euros** para o exercicio 2014.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C-622	Reparacións e conservación	21.683	46.100	46.100
C-623	Servizos profesionais indenpend.	37.292	60.000	57.340
C-624	Trasportes	10.145	15.200	12.000
C-625	Primas de seguros	4.960	4.700	3.060
C-626	Servizos bancarios	53	0	0
C-627	Publicidade e relacións públicas	4.667	3.500	4.500
C-628	Subministros	32.987	29.000	29.000
C-629	Outros servizos	38.080	51.350	47.800
TOTAL		149.867	209.850	199.800

DOTACIONS PARA AMORTIZACIONES

O convenio de colaboración a asinar coa Consellería de Sanidade e mailo Servizo Galego de Saúde financiará os gastos específicos das actividades conveniadas así como os gastos de persoal e os xerais de funcionamento da Fundación. A amortización contable do activo fixo non ten a consideración de gasto financiable polo convenio.

A Fegas utiliza o seguinte criterio para a amortización do seu inmovilizado:

- Os elementos de activo fixo financiados mediante subvencións de capital amortízanse con cargo a contas do subgrupo 68.

- O resto dos elementos do activo fixo amortízanse directamente con cargo a reservas voluntarias.

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2012	2013	2014
Axudas económicas a entidades	36.000	0	0
TOTAL	36.000	0	0

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Non está prevista no orzamento de capital a recepción de subvencións de capital, aportacións patrimoniais ou o recurso ao financiamento alleo a longo prazo.

REMANENTE DE TESOURERÍA

O remanente de tesourería previsto a 31 de decembro de 2013 poderá afectarse ao longo do ano 2014 ao financiamento de actividades non previstas inicialmente no orzamento de explotación.

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	314.768	314.768
(+) Do orzamento corrente	314.768	314.768
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	348.623	363.134
(+) Do orzamento corrente	348.623	363.134
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	416.522	431.033
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	382.667	382.667
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	382.667	382.667

APLICACIÓNS

Non está prevista a adquisición de inmovilizado no orzamento de capital da Fundación para o exercicio 2014.

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Inmovilizado material	480	0	0
TOTAL	480	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Todos os gastos previstos no orzamento de explotación financiaranse a través do convenio de colaboración a asinar coa Consellería de Sanidade e mailo Servizo Galego de Saúde. Non están previstos investimentos.

O convenio financiará os gastos que a Fundación xustifique correspondentes ás actividades conveniadas, a gastos de persoal e a gastos xerais de funcionamento da entidade, cun importe máximo de **1.415.140 euros**.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		2.359	2.213	2.088
I. Inmovilizado intanxible		1		
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro 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		2.359	2.213	2.088
1. Terreos e construcións		2.194	2.108	2.023
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		165	105	65
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		731	746	746
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		315	315	315
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		314	314	314
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 2014				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	417	431	431
	1. Tesourería	417	431	431
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.091	2.959	2.834

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		2.742	2.596	2.471
A-1) Fondos propios		2.080	1.946	1.833
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		2.000	1.862	1.749
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.000	1.862	1.749
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-4		
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		663	650	638
I. Subvencións		663	650	638
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		349	363	363
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		18		
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		167	200	200
1. Proveedores		97	100	100
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas		1		
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		70	100	100
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		163	163	163
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.091	2.959	2.834

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

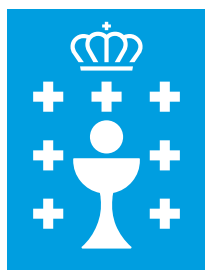
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.878	1.493	1.415
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	138	75	
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.740	1.418	1.415
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 **	-36		
a) Axudas monetarias	-36		
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 *	-957	-485	-454
6. Outros ingresos de explotación	1		
7. Gastos de persoal *	-740	-798	-761
a) Soldos, salarios e asimilados	-589	-636	-606
b) Cargas sociais	-151	-162	-155
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-150	-210	-200
a) Servicios exteriores	-150	-210	-200
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	-1	-1
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-1	-1	-1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-6	-1	-1
13. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio	1	1	1
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	1	1	1
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 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)	1	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-4		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-4		
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		-166	-134	-113
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-166	-134	-113
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-12	-12	-12
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)		-12	-12	-12
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-178	-146	-125
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)		-183	-146	-125

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-4		
2. Axustes no resultado			
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 (-)			
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	382	15	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	752		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-459	33	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	89	-18	
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)	377	15	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	377	15	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	40	417	431
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	417	431	431



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 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 unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

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

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

Ademais a Fundación conta con 101 ambulancias asistenciais de soporte vital básico contratadas mediante concurso público e distribuídas en 87 bases que garanten a cobertura sanitaria de toda a Comunidade Galega.

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

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E1- Cohesión social, Benestar e Calidade de vida	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE02 - Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para tódos os galegos e galegas	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M04	Mellorar o rendemento, a produtividade e a eficiencia			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Incrementar os medios dispoñibles para o transporte sanitario			

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS			
Resumo Programa de Investimentos	Real	Estim.	Previsión

INVESTIMENTOS						
Código	Descrición	(1)	(2)	2012	2013	2014
		SI/ NON	SI/NON			
001	3 PCS TNU	...	SI	9.000€
002	30 PCS CENTRAL COORDINACIÓN		SI			90.000€
003	RENOVACIÓN CENTRALITA+GRABADORA		SI			35.000€
004	TERMINALES PARA RED TETRA		SI			516.900€
			TOTAL			650.900€
(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

A previsión dos ingresos e os gastos para o ano 2014 establécese en función da actividade prevista para este ano, cun criterio de continuidade con respecto ao ano 2013.

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Os ingresos de explotación previstos pola Fundación para o ano 2014 ascenden a 48.388.383 €.

Contrato programa 43.138.384,00

Outros ingresos(*) 5.250.000,00

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	43.138.384,00	43.501.222,00	43.138.383,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	43.138.384,00	43.501.222,00	43.138.383,00

GASTOS

Estímase que ao longo do ano 2014 a Fundación acadará uns gastos de 48.388.383 €, dos que o máis relevante son os gastos en aprovisionamentos, que recolle os importes

do transporte concertado e dos servizos de operación telefónica, supoñen un 68,78% do total de gastos da Fundación.

GASTOS DE PERSOAL

Os gastos de persoal previstos para o ano 2014 representan o 27,41% do total dos gastos da Fundación.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	230	-1,71%	13.639.921,42	-3,65%	59.304,01	-2,02%
ESTIMADO	2013	230	0%	13.433.137,00	-1,52%	58.404,94	-1,52%
	2014	230	0%	13.264.692,00	-1,27%	57.672,57	-1,25%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	ARRENDAMENTOS	72.268,70	15.375,56	16.403,28
C	REPARACIÓNS E MANTENIMENTO	140.856,10	102.709,48	85.813,31
C	SUBMINISTRACIÓN	210.091,50	221.061,05	222.315,88
C	SERVIZOS PROFESIONAIS	49.876,40	35.104	41.104,30
C	OUTROS SERVIZOS (1)	384.949,07	412.204	408.185,56
C	OUTROS GASTOS (2)	77.591,62	740.234	770.922,47
TOTAL		935.633,39	1.526.688,39	1.544.744,80

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

(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.

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL

SUBVENCIONS DE EXPLOTACION RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	2.495.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	0	0	2.495.000,00

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	-192.519,38	257.474,70
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	812.234,72	900.000,00
(-) De dubidoso cobro	-1.004.754,38	-642.525,30
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	4.909.971,92	4.812.904,23
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	4.909.971,92	4.812.904,23
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	6.566.209,39	6.600.000,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.463.717,81	2.044.570,47

APLICACIONES

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2012	2013	2014
Aplicacións informáticas	300,19		
Maquinaria	4.895,02	5.494,50	
Utilaxe	18.852,14	13.288,10	
Outras instalacións	9.748,55	449,21	
Mobiliario		5.488,56	
Mobiliario non sanitario	4.434,45	1.819,77	

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Equipos para proceso información	118.110,24	117.764,66	650.900,00
Outro inmovilizado material	2.068,39	1.224,36	
TOTAL	158.408,98	145.529,16	650.900,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		377	347	200
I. Inmovilizado intanxible		13	3	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	1
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		12	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		364	343	198
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		364	343	198
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		7.386	7.507	7.161
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		812	900	951
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		736	842	951
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		75	58	
4. Persoal		1		
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	7	7
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	6.566	6.600	6.203
	1. Tesourería	6.566	6.600	6.203
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.763	7.854	7.361

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		2.207	2.305	2.305
A-1) Fondos propios		2.207	2.305	2.305
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		1.525	2.056	2.155
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.525	2.056	2.155
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		531	98	
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		88	80	82
I. Provisións a longo prazo		88	80	82
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		88	80	82
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		5.469	5.468	4.974
I. Provisións a curto prazo		43	50	50
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		5.425	5.419	4.924
1. Proveedores		5.343	5.339	4.844
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		82	80	80
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.763	7.854	7.361

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	43.661	43.501	43.138
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	43.661	43.501	43.138
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 *	-33.405	-33.277	-33.282
6. Outros ingresos de explotación	4.978	5.100	5.250
7. Gastos de persoal *	-13.640	-13.433	-13.265
a) Soldos, salarios e asimilados	-11.362	-11.287	-11.145
b) Cargas sociais	-2.278	-2.146	-2.120
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.059	-1.677	-1.695
a) Servicios exteriores	-936	-1.527	-1.545
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-124	-150	-150
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-133	-176	-147
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)	401	38	
13. Ingresos financeiros	130	60	
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	130	60	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	130	60	
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)	130	60	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	531	98	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		531	98	
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)		531	98	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	531	98	
2. Axustes no resultado	153	266	297
a. Amortización do inmovilizado (+)	133	176	147
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	124	150	150
c. Variación de provisións (+/-)	-1		
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 (-)	-130	-60	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	27		
3. Trocos no capital corrente	-345	-243	-694
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	116	-231	-201
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-433	-5	-495
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-29	-7	2
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	130	60	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	130	60	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	469	181	-397
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-158	-146	-651
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-158	-146	-651
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)	-158	-146	-651
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			2.495
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			2.495
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	13	-2	
a. Emisión	13		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	13		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
b. Devolución e amortización de:			-2
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			-2
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	13	-2	2.495
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	324	34	1.447
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)			
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		581	411	268
I. Inmovilizado intanxible		83	50	31
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		83	50	31
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		498	362	237
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		498	362	237
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		2.940	2.999	2.999
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		531	750	850
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		650	390	290
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		650	390	290
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 2014				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	9	9
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.749	1.850	1.850
	1. Tesourería	1.749	1.850	1.850
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.521	3.410	3.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		2.716	2.903	2.843
A-1) Fondos propios		2.467	2.715	2.715
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		1.880	2.217	2.465
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.880	2.217	2.465
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		337	248	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		249	188	128
I. Subvencións		249	188	128
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		805	508	424
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		640	373	304
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		640	373	304
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		165	135	120
1. Proveedores		51	30	30
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		114	105	90
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)		3.521	3.410	3.267

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.196	750	696
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	386	250	330
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	810	500	366
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 *	-1.283	-1.101	-1.005
6. Outros ingresos de explotación	2.400	2.439	2.439
7. Gastos de persoal *	-1.254	-1.094	-1.440
a) Soldos, salarios e asimilados	-927	-816	-1.092
b) Cargas sociais	-327	-278	-348
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-532	-532	-500
a) Servicios exteriores	-532	-532	-500
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-194	-220	-190
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)	332	242	
13. Ingresos financeiros	7	7	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	7	7	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	7	7	1
14. Gastos financeiros	-1	-1	-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1	-1	-1
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)	6	6	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	337	248	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		337	248	
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		138	2	
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)		138	2	
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-80	-86	-85
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)		-80	-86	-85
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		57	-85	-85
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)		394	163	-85

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	337	248	
2. Axustes no resultado	-86	-92	-82
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-80	-86	-82
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-7	-7	-1
h. Gastos financeiros (+)	1	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-932	-338	-84
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-261	-260	-100
c. Outros activos correntes (+/-)	-44	219	100
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-287	-30	-15
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-340	-268	-69
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)	-681	-182	-166
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-149	-50	-76
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-149	-50	-76
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)	-149	-50	-76
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	132		50
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	132		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 2014			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	132		50
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-698	-232	-192
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.405	1.749	1.850
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.749	1.850	1.850



**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 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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.

- No ano 2012 levouse a cabo outra modificación estatutaria co fin de adaptar o artigo 13 dos estatutos da FUNGA, no que se regula a composición do Padroado da Fundación, 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.

- Na actualidade estase a tramitar unha nova modificación estatutaria, modificación que afecta concretamente a este mesmo artigo 13 e que ven motivada pola entrada en vigor do Decreto 235/2012, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das Consellerías da Xunta de Galicia. A entrada en vigor deste Decreto supón, entre outras novidades, a creación da Dirección Xeral de Familia e Inclusión, cuxo/a titular será incorporado ao Padroado da FUNGA ostentando a Vicepresidencia do mesmo, pasando deste xeito o citado Padroado a estar composto por seis membros, no canto dos cinco actuais, e converténdose a actual Vicepresidenta (a persoa titular da Secretaría Xeral de Política Social) en Vogal. Todo elo conforme ao acordo do Padroado da FUNGA adoptado na súa xuntanza ordinaria de data 20 de decembro de 2012.

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 incursoas en procedementos sobre a capacidade das persoas ou sobre nomeamento de persoa ou entidade idónea para exercer o cargo protector) e a través da **Administración Xudicial do Patrimonio** nos casos nos que proceda.

Terán a condición de **beneficiarios/as** as persoas físicas que reúnan 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 atopen en situación de desamparo.

Asemade, poderán ser beneficiarias as persoas que sen estar incluídas nos apartados anteriores precisen recursos de información, orientación, apoio, intervención e asesoramento individual ou comunitario nas materias propias do ámbito da Fundación.

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, cada vez máis novas. 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	2012	02 SET. 2013
TUTELAS	48	108	150	191	274	344	390	541	600	682	735	833	926	1016	1114	1198	1292
CURATELAS	0	2	3	6	14	23	30	48	55	54	62	84	105	122	140	177	192
D. X	12	39	70	129	161	172	180	218	192	197	241	245	275	323	400	485	573
ADM. BENS	1	1	2	6	13	12	10	16	5	3	6	4	6	7	11	11	13
PRETUTELAS	7	35	57	80	98	102	110	89	103	114	125	125	129	134	141	144	155
TOTAL ACTIVOS	68	185	282	412	560	653	720	912	955	1050	1169	1291	1441	1602	1806	2015	2225
FALECIDOS	1	8	11	17	23	28	29	38	45	55	76	88	84	90	92	110	75
BAIXAS	0	0	0	0	1	2	5	1	2	3	35	27	43	75	68	87	69
TOTAL	69	193	293	429	584	683	754	951	1002	1108	1280	1406	1568	1767	1966	2212	2369

DIAGNÓSTICO DA SITUACIÓN

Tal e como se afirmaba anteriormente, a FUNGA prevé que a tendencia de incremento anual do número de persoas beneficiarias dos servizos da Fundación se siga incrementando, cando menos a curto ou medio prazo, polos motivos aos que se facía referencia. Tal tendencia recomenda continuar traballando na liña seguida ata o de agora e consistente na especialización e enfoque das actuacións da FUNGA ao cumprimento das responsabilidades inherentes ao exercicio dos apoios para os que esta Fundación é nomeada xudicialmente nos procedementos de modificación da capacidade de obrar. Tal liña de actuación, herdada da modificación estatutaria levada a cabo no ano 2011, posibilita a adaptación da estrutura e recursos da FUNGA á súa realidade diaria de traballo, logrando deste xeito un funcionamento máis eficiente e, consecuentemente, a prestación dun servizo máis adaptado ás necesidades e esixencias que esta Fundación recibe no cumprimento dos seus fins.

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E1- COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE04-ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL	
OE05- IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
OE04M99	SOPORTE XERAL - ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	SOPORTE XERAL - ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
OE05M99	SOPORTE XERAL- IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	SOPORTE XERAL- IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS			

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

INDICADORES				
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016

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
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	741.788,80	780.736,68	780.736,68
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	741.788,80	780.736,68	780.736,68

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	19	-13,64	669.486,04	-14,09%	35.236,11	-0,53%
ESTIMADO	2013	19	-	661.130,04	-1,25%	34.796,32	-1,26%
	2014	19	-	656.207,49	-0,74%	34.537,24	-0,74%

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Arrendamentos	9.607,28	9.851,53	9.607,28
C	Reparacións e conservacións	7.375,28	9.639,61	4.000,00
C	Servicio xurídico Xunta de Galicia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C	Outros servicios profesionais	31.172,62	34.942,72	32.500,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Primas de seguros	15.606,67	18.525,00	19.000,00
C	Combustible	5.337,03	7.200,00	7.500,00
C	Auga e luz	6.766,90	7.838,00	8.000,00
C	Telefonía Fixa, Mobil e Internet	1.207,30	1.069,74	3.000,00
C	Gastos de oficina	8.698,48	16.000,00	14.000,00
C	Gastos de limpeza	7.715,79	7.981,92	7.600,00
C	Transporte, correos e outros gastos	9.980,44	16.439,15	9.792,72
TOTAL		109.467,79	135.487,67	121.000,00

**I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL
ORIXES
SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.**

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.670	4.670	4.670
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.670,00	4.670,00	4.670,00

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2012	2013
1. Dereitos pendentes de cobro	26.808,85	10.806,43
(+) Do orzamento corrente	26.808,85	10.806,43
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	49.720,21	36.734,70
(+) Do orzamento corrente	49.720,21	36.734,70
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	387.546,48	393.808,91
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	364.635,12	367.880,64

APLICACIÓNS
ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
ACONDICIONAMENTO LOCAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	4.670,00	4.670,00	4.670,00
TOTAL	4.670,00	4.670,00	4.670,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Epígrafes	Gastos orzamentarios. ----- ----- Presuposto	Epígrafes	Ingresos orzamentarios. ----- ----- 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.	78.336,99. 0. 121.945,00. 656.207,49. 35.242,68. 0. 0. 891.732,16.	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, donacións e legados imput. ó resultado. 5.- Outros ingresos. 6.- Ingresos financeiros. 7.- Ingresos extraordinarios. Total Ingresos Operacións Funcionamento.	0. 65.000. 0. 825.870,99. 861,17. 0. 891.732,16.

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

Descrición	Operacións de Fondos	Ingresos e Gastos Orzamentar.
Aportacións de fundadores e asociados. Aumentos (disminucións) de subvencións, donacións e legados de capital e outros. Disminucións (aumentos) de bens reais: bens de Patrimonio Histórico, outro inmovilizado e existencias. Disminucións (aumentos) de inversións financeiras, tesorería e capital de funcionamento. Aumentos (disminucións) de provisións para riscos e gastos e de débedas.	Aportacións de fundadores e asociados. B) Variación neta de subvencións, donacións 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. 0. 4.670,00. -4.670,00. 0. 0.

Saldo Operacións de Fondos (A+B+C+D+E): 0,00.

MEMORIA EXPLICATIVA PREVISIÓN ORZAMENTOS 2014

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

OPERACIÓN DE FUNCIONAMENTO:

A.- GASTOS ORZAMENTADOS

A.1.- AXUDAS MONETARIAS orzamentadas en **setenta e oito mil trescentos trinta e seis euros con noventa e nove céntimos (78.336,99€)**, para sufragar gastos de asistencia dos pupilos e axudas monetarias os tutelados/as que non teñen ingresos para facer fronte as súas débedas cos centros onde residen.

A.4.- Os GASTOS DE PERSOAL, orzamentados en **seiscentos cincuenta e seis mil douscentos sete euros con corenta e nove céntimos (656.207,49€)**, responden o seguinte desglose:

SOLDOS E SALARIOS.- 495.714,49

Persoal Directivo

***Director Xerente:** Nóminas dende Xaneiro a Decembro de 2014 cas pagas extraordinarias de Xuño e Decembro. Importe total **Corenta e dous mil vinte euros con setenta e dous céntimos (42.020,72€)**.

Persoal RPT

***Coordinador (1):**

Nóminas dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Trinta e seis mil catrocentos setenta e sete euros con cincuenta e seis céntimos (36.477,56€)**

***Asesores Xurídicos/as (7):**

Nómina de 7 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extraordinarias, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Cento noventa e seis mil douscentos sesenta e dous euros con cincuenta céntimos (196.262,50€)**.

***Traballadores Sociais (5):**

Nómina de 5 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extra, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. **Importe total: Cento vinte cinco mil seiscentos vinte seis euros con catorce céntimos (125.626,14€)**.

***Oficiais Administrativos de Primeira (3):**

Nómina de 3 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extra, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Sesenta mil douscentos noventa e oito euros con cincuenta e nove céntimos (60.298,59€)**

***Oficiais Administrativos de Segunda (2):**

Nómina de 2 traballadores dende Xaneiro ó 31 de Decembro de 2014 cas súas pagas extra, complementos e antigüidade aplicando o V Convenio Colectivo do Persoal Laboral da Xunta de Galicia. Importe total: **Trinta e cinco mil vinte oito euros con noventa e oito céntimos (35.028,98€).**

.- SEGURIDADE SOCIAL .- 160.493 Euros

Persoal Directivo

***Director - Xerente:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Trece mil catrocentos un euros con corenta e oito céntimos (13.401,48€).**

Persoal RPT

***Coordinador:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Once mil quinientos noventa e tres euros con cincuenta e seis céntimos (11.593,56€).**

***Asesores/as Xurídicos/as:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Sesenta e catro mil catrocentos dez euros con vinte oito céntimos (64.510,28€).**

***Traballadores Sociais:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **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 polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Dezanove mil trescentos seis euros con noventa e dous céntimos (19.306,92€).**

***Oficiais Administrativos de Segunda:** Importe dos Seguros Sociais a cargo da Fundación polos períodos de Xaneiro - Decembro de 2014: **Once mil cento noventa e tres euros con trinta e seis céntimos (11.193,36€).**

A-5.- AMORTIZACIÓNS, PROVISIÓNS E OUTROS GASTOS, recoller por unha banda a Dotación para a Amortización do Inmobilizado do exercicio 2014, e que se orzamenta en **trinta e cinco mil douscentos corenta e dous euros con**

sesenta e oito céntimos (35.242,68€) 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 2014.

Por outra banda o citado epígrafe engloba outros gastos de explotación da Fundación e se orzamentan en cento vinte un mil euros (121.000€), respostando o seguinte desglose:

Seguro de Responsabilidad Civil, Local y Accidentes	2.500,00 €
Seguro de decesos daqueles tutelados sen recursos Telefonía Fixa, Mobil e INTER-	16.500,00 €
NET	3.000,00 €
Sevizo de Asesoría Contable, Fiscal e Laboral	10.700,00 €
Plan Prevención Riscos Laborais	1.800,00 €
Servizo de Correos	292,72 €
Material de Oficina	8.000,00 €
Reparacións e Conservacións	4.000,00 €
Combustible	7.500,00 €
Servizo Xurídico Tutelados	18.000,00 €
Servizo Xurídico Xunta de Galicia	6.000,00 €
Transportes varios, autoestradas e outros	6.500,00 €
Comunidades de Propietarios	2.500,00 €
Aluguer local Salgueiriños	9.607,28 €
Limpeza local	7.600,00 €
Tributos	500,00 €
Auga e Luz	8.000,00 €
Certificación de calidade	2.000,00 €
Gastos informáticos	6.000,00 €
<u>TOTAL</u>	<u>121.000,00€</u>

B.- INGRESOS ORZAMENTADOS

B-2.- Contemplase no epígrafe **CUOTAS DE USUARIOS** unha partida orzamentaria por importe de **sesenta e cinco mil euros (65.000€)** 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 quince mil oitocentos setenta euros con noventa e nove céntimos (815.870,99€)** que se

desglosa da seguinte maneira:

Subvencións á explotación que darán dende a Consellería de Traballo e Benestar da Dirección Xeral de Familia e Inclusión 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 quinientos noventa e cinco euros (772.595€)**

En segundo termo, orzaméntase como ingresos do exercicio 2014, **mil catrocentos noventa e nove euros con noventa e dous céntimos (1.499,92€)** que proceden da periodificación do total recibido polo contrato de alimentos suscrito o 11 de xaneiro de 2005 co pai dun tutelado.

Integrase 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 integrase a cantidade de **trinta e tres mil seiscentos trinta e catro euros con trinta e un céntimos (33.634,31€)**, que é a parte das subvencións de capital percibidas pola fundación, que se imputan como ingreso do exercicio.

B-6.- **INGRESOS FINANCIEROS**. Estímase uns ingresos financeiros para o exercicio 2014 de **oitocentos sesenta e un euros con dezasete céntimos (861,17€)**. Recolle os xuros obtidos pola Fundación das cantidades depositadas nas Entidades Financeiras.

2.- OPERACIÓNS DE FONDOS

Na partida de 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 2014.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		310	270	234
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro immobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		310	269	234
1. Terreos e construcións		225	204	183
2. Instalacións técnicas e outro immobilizado material		85	65	51
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		414	405	405
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		2	3	3
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		6	4	4
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		5	4	4
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	19	4	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	19	4	
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	388	394	398
	1. Tesourería	388	394	398
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	725	674	639

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.02				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		671	637	602
A-1) Fondos propios		366	374	374
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		345	353	360
1. Estatutarias		345	353	360
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		8	7	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		305	264	229
I. Subvencións		299	262	229
II. Doazóns e legados		5	2	
B) Pasivo non corrente		4		
I. Provisións a longo prazo		4		
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal		4		
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		50	37	37
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		50	37	37
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		5	2	2
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		13		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		32	35	35
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		725	674	639

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		831	869	857
a) Cotas de asociados e afiliados		84	70	65
b) Aportacións de usuarios				
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		745	784	782
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia				
f) Reintegro de axudas e asignacións		2	15	10
2. Gasto por axudas e outros **		-42	-64	-78
a) Axudas monetarias		-42	-64	-78
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 *		-669	-661	-656
a) Soldos, salarios e asimilados		-506	-500	-496
b) Cargas sociais		-160	-161	-160
c) Provisións		-4		
8. Outros gastos de explotación * *		-110	-136	-122
a) Servicios exteriores		-109	-135	-121
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 *		-45	-41	-35
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		42	40	34
a) Afectas á actividade propia		42	40	34
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)		7	6	-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 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)		1	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		8	7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		8	7	
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 DIRECTAMENTE 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	7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	8	7	
2. Axustes no resultado	-8	-7	
a. Amortización do inmovilizado (+)	45	41	35
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	4		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-42	-40	-34
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-14	-8	-1
3. Trocos no capital corrente	-7	3	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-105	-1	
c. Outros activos correntes (+/-)	106	-9	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-8	13	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-7	3	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	-7	3	
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 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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

Na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación e un dos medios máis relevantes tanto para os traballadores/traballadoras (para o mantemento dos postos de traballo ou para a recolocación noutras empresas ou noutros sectores) como para as empresas (para mellorar ou manter a produtividade e a competitividade).

A Fundación, atendendo aos seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2014 continúen sendo a xestión das convocatorias de Plans de Formación, a elaboración de propostas de mellora (baseadas na análise estatística e cualitativa) e asesoramento técnico aos usuarios; pero neste próximo ano, se potenciará a remodelación, mellora e actualización continua da súa sede electrónica, presentando unha novidosa ferramenta, a FIFPE, (Ferramenta de Itinerarios Formativos para a Empregabilidade).

Dita ferramenta contribuirá o redeseño das carreiras profesionais de distintos perfís, para a consecución de dito obxectivo facilitará información sobre a formación específica que cada usuario necesite en base aos coñecementos e ás súas actitudes e aptitudes.

A continuación se expón unha breve descrición das mesmas:

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

Proporcionar apoio técnico e xestionar as solicitudes de axudas presentadas ao amparo da Convocatoria de subvencións para o financiamento de plans de formación intersectoriais e sectoriais dirixidos prioritariamente a persoas traballadoras ocupadas, realizando a análise de solicitudes, así como o seguimento da execución, xustificación de custos e liquidación das convocatorias.

b) Informes/Estudos e Grupos de Traballo 2014:

- Elaborar informes, estudos e propostas tanto a petición da Dirección Xeral de Emprego e Formación como por iniciativa propia do Padroado da Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, co obxecto de facilitar suxestións de mellora nos distintos ámbitos da formación para o emprego.

- Propoñer melloras da xestión: procedementos, instrumentos, ferramentas.
- Realizar traballos de análise de información.
- Elaborar documentación solicitada pola D.X. de Emprego e Formación para presentar ante o Padroado ou calquera organismo do goberno da Comunidade Autónoma.
- Participar en grupos de traballo multidisciplinares, tanto na D.X. de Emprego e Formación, coma noutras entidades.

c) "A FIFPE"

FIFPE e a Ferramenta de deseño de Itinerarios Formativos para a Mellora da Empregabilidade:

- Desenvolver esta ferramenta gráfica e interactiva.
- Aglutinar información desde o punto de vista do mercado (oferta-demanda), traballadores, entidades de formación e a Consellería de Traballo e Benestar.
- Situar de forma gráfica e interactiva aos traballadores no mercado laboral

d) "Asesoramento técnico e difusión do Sistema"

Facilitar asesoramento nas diferentes Iniciativas de Formación para o Emprego sendo a máis significativa a Formación de Oferta que comprende: os Plans de Formación dirixidos prioritariamente a traballadores ocupados e as accións formativas dirixidas prioritariamente a traballadores desempregados, co fin de ofrecerlles unha formación que lles capacite para o desempeño cualificado das profesións e o acceso ó emprego, do seguinte xeito:

1.- Atención de consultas:

- * Informar sobre ás diferentes convocatorias.
- * Resolver dúbidas das diferentes iniciativas.
- * Orientar nos procedementos e sobre a aplicación informática de bonificacións.
- * Continuar como punto de información das convocatorias de acreditación das competencias adquiridas pola experiencia profesional ou por vías de formación non formal.
- * Calquera outra relacionada coas Iniciativas de Formación para o Emprego.

2.- Difusión do Sistema de Formación:

- * Participar como relatores ou invitados en mesas de traballo.

* Actualizar e manter a páxina web, como un medio fundamental para a difusión do sistema da formación para o emprego:

- a. Ampliación da páxina WEB da FPGFT
- b. Desenvolver e complementar a FIFPE.
- c. Desenvolver un Plan de Comunicación.
- e) Renovación do compromiso de calidade na xestión da FPGFT.
 1. Renovar a UNE-EN ISO 9001.
 2. Acadar o selo EFQM.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E1- Cohesión Social, Benestar e Calidade de Vida	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE03- Garantir o acceso á educación e á cultura en condicións de igualdade, no marco dun ensino de calidade para unha Galicia formada	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	Garantir a continuidade nos estudos e a incorporación ao mercado laboral	213.047,00	223.699,35	234.884,32

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Medidas para favorecer o acceso das persoas á formación ao longo da vida	213.047,00	223.699,35	234.884,32

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Actuacións de formación	Número	430	450	500
Persoas beneficiadas (mulleres)	Número	6.676	7.010	7.100
Persoas beneficiadas (total)	Número	12.682	13.320	13.500
Persoas maiores de 55 anos beneficiadas(mulleres)	Número	310	330	360
Persoas maiores de 55 anos beneficiadas(total)	Número	650	690	750

I.1.3. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E2- Dinamización Económica, Crecemento e Emprego	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
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	

I.1.4. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos	47.424,15	49.795,36	52.285,13

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A002	Accións para o fomento da estabilidade no emprego	47.424,15	49.795,36	52.285,13

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Empresas beneficiadas (total)	Número	100	110	115
Persoas beneficiadas (mulleres)	Número	6.680	7.025	7.100
Persoas beneficiadas (total)	Número	12.680	13.500	13.650

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M06	Impulsar a ocupación a través do fomento do espírito emprendedor	42.609,30	44.739,77	46.976,75

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A002	Accións de apoio ao emprego autónomo	42.609,30	44.739,77	46.976,75

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Persoas do réxime de autónomos beneficiadas (mulleres)	Número	280	300	325
Persoas do réxime de autónomos beneficiadas (total)	Número	500	525	550

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M07	Impulsar a ocupación a través do apoio aos colectivos máis desfavorecidos	51.131,16	53.687,72	56.372,10

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Accións para fomentar a empregabilidade das persoas desempregadas de máis de 45 anos	25.565,58	26.843,86	28.186,05

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Persoas desempregadas de máis de 45 anos beneficiadas (mulleres)	Número	420	450	500
Persoas desempregadas de máis de 45 anos beneficiadas (total)	Número	895	940	1000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A006	Accións para mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas	25.565,58	26.843,86	28.186,05

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (mulleres)	Número	175	185	200
Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (total)	Número	365	385	425

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M10	Mellorar ou manter a calidade nos servizos prestados pola Fundación Pública Galega da Formación para o Traballo, como centro xestor, formativo e informativo, adaptándose as novidades do Sistema de Formación para o Emprego	71.925,00	75.521,25	79.297,31

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	Impulsar a elaboración de Informes e Estudos Técnicos	35.962,00	37.760,10	39.648,11

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Estudos ou informes solicitados	Número	36	36	36
Estudos ou informes elaborados	Número	36	36	36
Propostas presentadas	Número	4	4	4
Tempo medio de elaboración (por proposta ou informe)	Días	7	7	7

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A002	Implantar unha ferramenta web para o deseño de itinerarios formativos	10.397,00	10.916,85	11.462,69

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Tempo medio de elaboración	Semanas	8	8	8
Itinerarios formativos elaborados	Número	35	60	80
Itinerarios formativos implantados	Número	35	60	80

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	Redeseñar a Sede Electrónica da Fundación	10.397,00	10.916,85	11.462,69

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Servizos modificados	Número	6	6	6
Servizos novos	Número	6	2	2
Usuarios/visitas	Número	60.000	95.000	130.000
Tempo medio de actualización de contidos	Días	1	1	1

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Potenciar o asesoramento aos demandantes	10.397,00	10.916,85	11.462,69

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Consultas atendidas (total)	Número	255	320	400
Consultas atendidas (sobre convocatorias de formación)	Número	175	220	275
Consultas atendidas (sobre convocatorias de acreditación de competencias)	Número	65	80	100
Consultas atendidas (sobre outros temas)	Número	15	20	25
Tempo medio de asesoramento	Días	1	1	1

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A005	Reforzar os estándares de calidade na xestión da Fundación	4.772,00	5.010,60	5.261,13

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
Actividades presentes no "Sistema de Xestión da Calidade" baseado na norma UNE-EN ISO 9001:2008	Número	6	8	8
Ampliación do alcance do Sistema de Calidade: nº de procesos	Número	2	0	0
Tempo medio para incluír os novos procesos	Días laborais	120	120	120
Plan de mellora para obter o selo do EFQM: accións de mellora	Número	1	0	0
Puntuación media anual para a obtención do selo de excelencia	Número medio	300	300	300

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	519.349,84	426.093,00	426.093,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	519.349,84	426.093,00	426.093,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	8,00	-9,90	325.733,62	-20,39	40.716,70	-11,63
ESTIMADO	2013	8,70	8,75	388.511,31	19,27	44.656,47	9,67
PREVISIÓN	2014	9,00	3,44	387.940,04	-0,14	43.104,44	-3,47

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C-	Comunicacións	2.675,59	3.387,61	4.000,00
C-	Prevenición de riscos e vixilancia da saúde	1.746,07	947,79	2.004,44
C-	Gastos de viaxe	0,00	251,90	0,00

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C-	Asesoría xurídica xeral	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C-	Servizos contables e fiscais	8.265,64	7.719,55	8.341,39
C-	ISO 9001	2.244,36	1.877,92	0,00
C-	Primas de seguros	3.600,08	2.164,90	2.364,90
C-	Mantemento	2.835,84	6.645,32	5.082,00
C-	Outros servizos	0,00	0,00	3.000,00
C-	Amtega	0,00	0,00	2.500,00
C-	EFQM de excelencia	9.597,48	0,00	0,00
C-	Gastos bancarios	25,00	0,00	0,00
TOTAL		36.990,06	28.994,99	33.292,73

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Marca	0,00	1.161,00	0,00
TOTAL	0,00	1.161,00	0,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		260	235	219
I. Inmovilizado intanxible		8	2	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares			1	1
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		253	233	218
1. Terreos e construcións		188	184	180
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		65	49	39
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		594	606	609
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	1	1
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		4	1	1
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	590	605	608
	1. Tesourería	590	605	608
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	854	840	828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		835	816	804
A-1) Fondos propios		835	816	804
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		-35	-35	-35
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-35	-35	-35
III. Excedentes de exercicios anteriores		716	840	821
1. Remanente		796	840	840
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-81		-19
IV. Excedente do exercicio **		125	-19	-12
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		19	24	24
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		19	24	24
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		2	2	2
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		17	23	23
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		854	840	828

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	519	426	426
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	519	426	426
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	-4	-4
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-326	-389	-388
a) Soldos, salarios e asimilados	-249	-295	-295
b) Cargas sociais	-77	-93	-93
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-37	-29	-33
a) Servicios exteriores	-37	-29	-33
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-32	-27	-15
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	-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)	123	-22	-15
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 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	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	125	-19	-12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		125	-19	-12
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		-5		
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)		120	-19	-12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	125	-19	-12
2. Axustes no resultado	30	24	13
a. Amortización do inmovilizado (+)	32	27	15
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1		
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 (-)	-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	-36	8	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2	3	
c. Outros activos correntes (+/-)	1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-34	5	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-5		
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)	121	16	3
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	180	-1	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-1	
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)	-1		
f. Outros activos financeiros (-)	181		
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)	180	-1	
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	301	15	3
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO
DA CARNE**

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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 salientar a importancia do panel de cata con que conta o Centro, destinado a se 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 2014 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 2014 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 2014, 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, in-

crementándose así a xeración de recursos propios. Para isto, de cara a 2014 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. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO
E2: Dinamización económica, cremento e emprego
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OE02: Internacionalizar a economía galega fomentando o investimento empresarial, o espírito emprendedor e a innovación nas empresas. OE03: Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial. 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
EIXO
E3: Economía do coñecemento
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS
OE01: Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIONES E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M02	Fomentar a cooperación empresarial e proxectos transfronteirizos con especial atención á EURORREXIÓN	482.015,67	514.436,50	540.158,33

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A003	Apoio creación redes intercambio	482.015,67	514.436,50	540.158,33

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000769- Proxectos	Nº	2	2	2

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M99	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial	26.763,37	28.787,63	30.227,01

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial	26.763,37	28.787,63	30.227,01

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000462 - Investimento privado inducido	Euros	50.000	52.500	55.125

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos	54.702,42	58.381,75	61.300,84

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A002	Accións para o fomento da estabilidade no emprego	54.702,42	58.381,75	61.300,84

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000609 - Persoas beneficiadas (total)	Nº	45	47	50

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M02	Creación e desenvolvemento de centros tecnolóxicos, centros de competencia, centros de transferencia científica e plataformas tecnolóxicas	726.675,32	775.552,19	814.329,80

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A009	Fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía	726.675,32	775.552,19	814.329,80

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000776 - Proxectos de cooperación entre empresas e centros de investigación	Nº	37	39	41

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M03	Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial	684.266	730.290,38	766.804,90

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A011	Financiamento de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación realizados por empresas galegas	684.266	730.290,38	766.804,90

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000287 - Empresas beneficiadas (total)	Nº	33	35	36

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A partida do orzamento de explotación de ingresos " Outros ingresos de explotación " desglosase nos seguintes conceptos:

- Ingresos por arrendamentos: 59.523,56 €
- Prestación de servizos de laboratorios: 48.904,40 €.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D: 542.653,28 €

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 2014 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2013 .

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO	2.000	90.686,38	26.282,37
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	748.002,58	583.718,11	568.160,91
DA UNIÓN EUROPEA	163.655,66	126.189,44	115.749,84
TOTAL	913.658,24	800.593,93	710.193,12

Subvencions de explotación imputadas ao exercicio 2014.

- Transferencias correntes da Consellería Medio Rural e do Mar: 398.231 €.

- Subvencións proxectos convocatorias autonómicas: 169.929,91 €
- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 142.032,21

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	21,21	0-	649.196,71	0-	30.608,05	0-
ESTIMADO	2013	24	13,15	720.545,28	10,99	30.022,72	-1,91
	2014	24	0	712.812,55	-1,07	29.700,52	-1,07

O orzamento de persoal do ano 2014 é o mesmo que o do ano 2013, aplicando no ano 2014 a redución das retribucións establecida na Lei 2/2013, de 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
C	Asesoría contable e administrativa	28.696,32	28.696,32	28.696,32
TOTAL		28.696,32	28.696,32	28.696,32

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

Dotación para amortización de inmovilizado previstas no ano 2014: 329.259,55 €

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
DO ESTADO	62.792	69.469,41	
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	52.520	39.474	48.916,44
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	115.312	108.943,41	48.916,44

Subvencións de capital previstas para o ano 2014:

- Transferencias de capital da Consellería Medio Rural e do Mar: 21.115 €.

- Subvencións de capital convocatorias autonómicas: 27.801,44 €

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	1.300.000	855.000
(+) 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	1.128.697,58	1.093.452,46
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	793.168,93	1.200.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	964.471,35	961.547,54

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
	2012	2013	2014
Inmovilizado intanxible			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2012	2013	2014
Inmobilizado material	115.312	108.943,41	48.916,44
TOTAL	115.312	108.943,41	48.916,44

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2014 ascende á cantidade de 48.916,44 €, dos que se financiarán 21.115 € 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 previstas para o exercicio.

O orzamento de gastos de explotación para o exercicio de 2014 ascende a 1.643.594,18 € 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 398.231 €, polas necesidades de explotación previstas para o exercicio.

Respecto ao endebedamento alleo, previsto a finais de 2014 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 elixibles 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 2014 con cargo ao orzamento de explotación e capital:

- Subvencións proxectos convocatorias autonómicas: 169.929,91 €
- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 142.032,21.
- Subvencións de capital convocatorias autonómicas: 27.801,44 €

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		1.395	997	771
I. Inmovilizado intanxible		2	5	4
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	5	4
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		1.391	990	765
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		1.391	990	765
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		1.772	2.104	2.065
I. Existencias		1	4	2
1. Bens destinados á actividade		1	4	2
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		756	1.300	855
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		144	100	250
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		613	1.200	605
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 2014				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
	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	7	8
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.006	793	1.200
	1. Tesourería	1.006	793	1.200
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.167	3.101	2.836

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		1.800	1.928	1.698
A-1) Fondos propios		449	568	571
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		136	139	142
1. Remanente		370	139	142
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-234		
IV. Excedente do exercicio **		5	1	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.351	1.359	1.126
I. Subvencións		1.351	1.359	1.126
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		46	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				
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		1.320	1.129	1.093
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		932	852	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		82		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		388	277	241
1. Proveedores		41	80	50
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		30	60	36
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		2		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		316	137	155
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.167	3.101	2.836

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	914	801	710
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	914	801	710
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 *	-64	-139	-166
6. Outros ingresos de explotación	327	438	651
7. Gastos de persoal *	-649	-721	-713
a) Soldos, salarios e asimilados	-493	-553	-545
b) Cargas sociais	-156	-167	-167
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-439	-331	-392
a) Servicios exteriores	-422	-329	-390
b) Tributos	-2	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-16	-1	-1
9. Amortización do inmovilizado *	-329	-380	-329
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	282	375	282
a) Afectas á actividade propia	282	375	282
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		1	1
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras		1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	40	44	43
13. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio	1	1	1
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-20	-27	-27
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-20	-27	-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)	-20	-27	-27
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	21	17	17

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **		-16	-16	-16
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		5	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 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)		5	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.		17	17
2. Axustes no resultado		32	74
a. Amortización do inmovilizado (+)		380	329
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)		-375	-282
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 (+)		27	27
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente		48	358
a. Existencias (+/-)			-2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)		-682	-445
c. Outros activos correntes (+/-)		-12	408
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)		184	35
e. Outros pasivos correntes (+/-)		167	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		391	362
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-43	-42
a. Pagos de intereses (-)		-27	-27
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)		-16	-16
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)		54	407
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-109	-49
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-109	-49
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. 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)		-109	-49
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		109	49
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		109	49
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)		109	49
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)		54	407
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO		739	793
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS		793	1.200



**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO
DO MAR**

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2014 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro Tecnolóxico do Mar-CETMAR, dende a súa fundación, conta cunha clara vocación de internacionalización e ser un axente de innovación para o complexo mar-industria.

O contexto actual de fortes restricións nas achegas públicas a I+D+i por parte das administracións promotoras do Centro, fai necesario que afondemos na procura de actividade cun maior retomo financeiro de cara a consolidar o equilibrio financeiro do Centro.

Neste contexto, a actuación de Cetmar no 2014 pretende enmarcarse en dúas liñas estratéxicas: consolidar a súa internacionalización (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais) e incrementar a súa cota de mercado na prestación de servizos tecnolóxicos avanzados.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
E 03	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
OE01	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M 03		2.700.000	2.700.000	2.700.000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A 003	Consolidación do Sistema de I+D+i no mundo do Mar: Cooperación internacional no ámbito da pesca e da acuicultura.	2.050.000	2.050.000	2.050.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
I009 Proxectos de cooperación internacional	5	1.200.000	1.200.000	1.200.000
I010 Proxectos de I+D+i	9	850.000	850.000	850.000

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A 004	Consolidación do Sistema de I+D+i no mundo do Mar: Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas.	650.000	650.000	650.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
I009	Proxectos de I+D+i + Servicios tecnolox. avanzados	5	650.000	650.000

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2012	2013	2014
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	182.500	277.622,04	263.740,94
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	182.500	263.740,93	263.740,93

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL	Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2012	50,49	-	1.944.787,39	-	38.518,27
ESTIMADO	2013	54	6,95	2.160.000	11,06	40.000,00
	2014	54	0,00	2.058.260,19	-4,71	38.115,93

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
	ARRENDAMIENTOS Y CANONES	11.864,30	10.400,000	10.920,00
	REPARACION Y CONSERVACION	60.619,49	56.000,00	58.000,00
	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	450.485,46	209.305,49	272.725,05
	PRIMAS DE SEGUROS	16.267,05	10.750,00	12.857,00
	SUMINISTROS	36.938,04	36.000,00	37.000,00
	OTROS SERVICIOS	1.874.532,59	816.197,03	1.092.162,18

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2012	2013	2014
TOTAL		2.450.706,93	1.138.652,52	1.483.664,23

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Activo non corrente		2.164	1.918	1.671
I. Inmobiliado 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 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		2.163	1.916	1.670
1. Terreos e construcións		1.912	1.735	1.559
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		251	181	111
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	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		7.894	6.581	6.437
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		964	867	927
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		793	713	860
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		793	713	860
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a curto prazo		1.700	1.700	1.500
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		1.700	1.700	1.500
VI. Periodificacións a curto prazo				
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		4.437	3.300	3.150
1. Tesourería		4.437	3.300	3.150
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		10.057	8.499	8.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) Patrimonio Neto		7.986	7.827	7.669
A-1) Fondos propios		6.109	6.126	6.143
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		5.971	6.073	6.090
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		5.971	6.073	6.090
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		102	17	18
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		1.877	1.701	1.526
I. Subvencións		1.877	1.701	1.526
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		2.072	671	439
I. Provisións a curto prazo		9		
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		1.754	519	384
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.523	348	266
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		230	171	118
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		306	150	52
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		10.057	8.499	8.108

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	183	278	264
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	183	278	264
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	4.282	3.099	3.356
7. Gastos de persoal *	-1.945	-2.160	-2.058
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.498	-1.636	-1.585
b) Cargas sociais	-447	-524	-473
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-2.606	-1.144	-1.489
a) Servicios exteriores	-2.451	-1.139	-1.484
b) Tributos	-2	-5	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-154		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-246	-246	-246
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	175	175	175
a) Afectas á actividade propia	175	175	175
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	201		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-11		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-11		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	32	2	3
13. Ingresos financeiros	90	35	35
a) De participación en instrumentos do patrimonio	90	35	35
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	90	35	35
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-20		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-20		
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **		-20	-20
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda		-20	-20
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)	70	15	15
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	102	17	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		102	17	18
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)		102	17	18

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2014

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	102	17	18
2. Axustes no resultado	-213	-129	-62
a. Amortización do inmovilizado (+)	246	246	246
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-201		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-175	-175	-175
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-90	-35	-35
h. Gastos financeiros (+)	20		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-13	-165	-98
3. Trocos no capital corrente	484	-1.060	-340
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	325	176	-206
c. Outros activos correntes (+/-)	-45		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	202	-1.175	-82
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1	-60	-52
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	70	35	35
a. Pagos de intereses (-)	-20		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	90	35	35
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	442	-1.137	-350
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.316		-200
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.316		-200
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)	-1.316		-200
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 2014			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2012	ESTIMADO 2013	ORZAMENTO 2014
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)	-874	-1.137	-550
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

