

PROXECTO

orçamentos
2015

FUNDACIÓNS

XUNTA DE GALICIA



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	43
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	43
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	61
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	79
I.3.1.	FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO	79
I.3.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	93
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	111
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	127
I.3.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	147
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	165
I.3.7.	FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA	187
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	201
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	201
I.4.2.	FUNDACIÓN ROF CODINA	219
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	229
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	245
I.5.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	245
I.5.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA	255
I.5.3.	FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA	273
I.5.4.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	289
I.5.5.	INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA	299
I.6.	CONSELLERÍA DE TRABALLO E BENESTAR	309
I.6.1.	FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	309
I.6.2.	FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	327
I.7.	CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR	347
I.7.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	347
I.7.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	367



FUNDACIONES

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Os estados financeiros non reflicten o impacto das medidas contempladas no título II, da Lei de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. Será necesaria a súa rectificación polos respectivos padroados das fundacións públicas, debendo realizar a adecuación conforme o previsto na disposición adicional sexta da Lei.

As fundacións que integran este orzamento para o 2015 son as que se relacionan a continuación:

1. Fundación Deporte Galego
2. Fundación Galicia Europa
3. Fundación Semana Verde de Galicia
4. Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño
5. Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia
6. Fundación Exposición e Congresos A Estrada
7. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo
8. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
9. Instituto Feiral de A Coruña
10. Fundación Axencia Enerxética Provincial de Coruña
11. Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia
12. Fundación Rof Codina
13. Fundación Camilo José Cela
14. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
15. Fundación Pública Centro de Transfusión
16. Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria
17. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 06 I
18. Instituto Galego de Medicina Xenómica
19. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
20. Fundación Galega de Formación para o Traballo
21. Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
22. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2015:

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2013	2014	2015	2016	2017
A) Activo non corrente	373.355	367.725	365.853	355.636	343.873
I. Inmobiliado intanxible	5.158	4.782	4.490	4.143	3.804
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	539	509	479	449	419
3. Patentes, licencias, marcas e similares	78	61	46	34	29
4. Fondo de Comercio	1				
5. Aplicacións informáticas	134	98	137	123	112
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	3.617	3.353	3.088	2.823	2.559
7. Outro inmobiliado intanxible	788	761	740	713	686
II. Bens do patrimonio histórico	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
1. Bens inmoebles	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. Inmobiliado material	364.137	358.883	357.302	347.432	336.007
1. Terreos e construcións	241.042	240.186	236.642	236.264	232.203
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material	50.798	45.113	44.020	39.017	31.653
3. Inmobiliado en curso e anticipos	72.297	73.584	76.641	72.151	72.151
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	117	117	117	117	117
1. Instrumentos de patrimonio	19	19	19	19	19
2. Créditos a terceiros	3	3	3	3	3
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	95	95	95	95	95
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	23	24	24	25	25
1. Instrumentos de patrimonio	3	3	4	4	5
2. Créditos a terceiros					

3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	20	20	20	20	20
VII. Activos por imposto diferido	65	65	65	65	65
B) Activo corrente	84.951	65.586	65.778	65.849	66.340
I. Existencias	880	851	856	863	866
1. Bens destinados á actividade	28	42	43	43	43
2. Materias primas e outros aprovisionamentos	210	212	210	210	210
3. Productos en curso	34	45	45	45	45
4. Productos terminados	608	552	558	566	568
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	2.765	3.363	3.691	3.706	3.706
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	36.225	33.741	33.052	32.261	32.458
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	6.010	8.056	7.779	7.819	7.826
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas	23				
3. Debedores varios	2.593	2.119	1.101	1.054	1.072
4. Persoal	30	22	20	17	17
5. Activos por impostos corrente	133	302	651	50	50
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	27.437	23.242	23.501	23.320	23.493
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	4	4	4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	4	4	4	4	4
V. Investimentos financeiros a curto prazo	23.296	4.232	4.232	3.732	3.732
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	23.296	4.232	4.232	3.732	3.732
VI. Periodificacións a curto prazo	164	225	125	127	129
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	21.617	23.169	23.818	25.155	25.445
1. Tesourería	21.376	22.666	23.532	24.872	25.194
2. Outros activos líquidos equivalentes	241	503	286	283	251
TOTAL ACTIVO (A + B)	458.306	433.310	431.631	421.485	410.213

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2013	2014	2015	2016	2017
A) Patrimonio Neto	410.915	407.263	406.030	396.618	385.179
A-1) Fondos propios	151.313	150.810	150.087	149.253	148.442
I. Dotación fundacional/Fondo social	176.595	177.601	178.189	178.610	179.032
1. Dotación fundacional/Fondo social	176.767	177.687	178.189	178.610	179.032
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*	-173	-86			
II. Reservas	19.058	20.295	20.457	20.454	20.440
1. Estatutarias	8.159	8.440	8.478	8.518	8.538
2. Outras reservas	10.899	11.854	11.980	11.936	11.901
III. Excedentes de exercicios anteriores	-43.657	-45.691	-47.349	-48.652	-49.912
1. Remanente	5.763	5.794	5.852	5.996	6.051
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-49.420	-51.485	-53.202	-54.648	-55.963
IV. Excedente do exercicio **	-682	-1.394	-1.210	-1.159	-1.117
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	259.602	256.453	255.942	247.364	236.737
I. Subvencións	259.408	256.175	255.666	247.088	236.460
II. Doazóns e legados	194	278	276	276	276
B) Pasivo non corrente	12.149	10.713	10.450	10.344	10.335
I. Provisións a longo prazo	9.963	10.044	9.960	9.960	9.960
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	9.963	10.044	9.960	9.960	9.960
II. Débedas a longo prazo	1.922	464	385	381	372
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	374	238	167	183	194
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	1.547	227	218	198	178
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	257	200	100		
V. Periodificacións a longo prazo	8	5	5	3	2

C) Pasivo corrente	35.242	15.334	15.151	14.523	14.699
I. Provisións a curto prazo	434	403	420	280	280
II. Débedas a curto prazo	7.201	2.532	1.836	1.659	1.824
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.298	1.270	1.191	1.089	1.070
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	5.903	1.262	645	571	755
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores	415	183	166	166	166
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	26.631	11.928	12.455	12.146	12.157
1. Proveedores	4.378	4.811	5.629	5.624	5.624
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	81	81	41	30	
3. Acreedores varios	19.214	4.460	4.676	4.393	4.547
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	899	767	592	592	522
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	2.057	1.809	1.516	1.506	1.463
7. Anticipos recibidos por pedidos	2	1	1	1	1
VI. Periodificacións a corto prazo	561	287	274	271	272
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	458.306	433.310	431.631	421.485	410.213

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2013	2014	2015	2016	2017
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	82.647	83.377	84.959	85.405	85.905
a) Cotas de asociados e afiliados	648	648	636	636	636
b) Aportacións de usuarios	19.032	20.918	22.099	22.168	22.195
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	4.352	4.155	3.316	3.271	3.500
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	58.599	57.647	58.899	59.321	59.564
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	2				
f) Reintegro de axudas e asignacións	15	10	10	10	10
2. Gasto por axudas e outros **	-870	-502	-427	-450	-450
a) Axudas monetarias	-399	-419	-341	-364	-364
b) Axudas non monetarias	-463	-80	-82	-82	-82
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-3	-3	-3	-3
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	2				
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	-32	-49	9	7	2
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
5. Aprovisionamentos *	-47.920	-50.560	-50.898	-50.858	-50.818
6. Outros ingresos de explotación	19.891	19.711	20.276	20.253	20.351
7. Gastos de persoal *	-32.864	-33.666	-33.665	-33.710	-33.115
a) Soldos, salarios e asimilados	-26.265	-26.924	-27.013	-27.207	-26.592
b) Cargas sociais	-6.599	-6.742	-6.651	-6.503	-6.523
c) Provisións					
8. Outros gastos de explotación * *	-19.859	-20.876	-22.449	-22.639	-23.219
a) Servicios exteriores	-18.373	-18.872	-20.057	-20.990	-21.620
b) Tributos	-1.079	-1.167	-1.139	-1.137	-1.133
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-140	-197	-194	-195	-195
d) Outros gastos de xestión corrente	-266	-639	-1.059	-317	-271
9. Amortización do inmovilizado *	-13.148	-12.356	-12.635	-13.912	-14.331
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	10.849	13.342	13.633	14.969	15.463
a) Afectas á actividade propia	10.778	13.341	13.632	14.968	15.462
b) Afectas á actividade mercantil	71	1	1	1	1
11. Excesos de provisións	181				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-58	1			
a) Deterioros e perdas	47				

b) Resultado por alleamentos e outras	-105	1			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.184	-1.577	-1.197	-934	-212
13. Ingresos financeiros	925	284	93	93	94
a) De participación en instrumentos do patrimonio	138	119	44	44	44
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas	2	2	2	2	2
a2) En terceiros	136	117	42	42	42
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	787	166	50	50	50
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas					
b2) De terceiros	787	166	50	50	50
14. Gastos financeiros	-416	-96	-83	-73	-66
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-416	-96	-83	-73	-66
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)	510	188	11	20	27
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-674	-1.389	-1.186	-914	-185
18. Imposto sobre beneficios **	-20	-16	-18	-19	-19
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-694	-1.405	-1.204	-933	-204
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Activos financeiros disponible para a venda					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo	12	12			
3. Subvencións recibidas	4.168	4.883	2.223	899	1.524
4. Doazóns e legados recibidos					
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes	-132	-100	-100	-100	-100
6. Efecto impositivo					
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	4.048	4.795	2.123	799	1.424
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Activos financeiros disponible para a venda					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			-6	-6	-6
3. Subvencións recibidas	-9.433	-9.226	-9.613	-9.891	-9.881

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)	-9.433	-9.226	-9.619	-9.897	-9.887
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-5.385	-4.432	-7.496	-9.098	-8.463
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	22				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	300	800	300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓNS	21				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-5.736	-5.036	-8.400	-9.731	-8.367

Dos datos reflicitados na información financeira derivannse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (84%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (94% para 2015). 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		
	2013	2014	2015	2016	2017
Activo Non corrente/ Activo Total	81,5%	84,9%	84,8%	84,4%	83,8%
Activos líquidos/ Activo total	4,7%	5,3%	5,5%	6,0%	6,2%
Activos líquidos/ Activo Corrente	25,4%	35,3%	36,2%	38,2%	38,4%
Patrimonio / Activo Total	89,7%	94,0%	94,1%	94,1%	93,9%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	2,7%	2,5%	2,4%	2,5%	2,5%
Pasivo Corrente / Activo Total	7,7%	3,5%	3,5%	3,4%	3,6%
Activo Corrente / Pasivo Corrente	2,4	4,3	4,3	4,5	4,5
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,6	1,5	1,6	1,7	1,7

En canto aos orzamentos para o 2015 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2015
Cap I.- Gastos de Persoal	33.664.611
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	73.252.634
Cap III.- Gastos financeiros	82.904
Cap IV.- Transferencias correntes	344.172
Cap VI.- Investimentos Reais	10.232.331
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	3.456.805
Cap IX.- Pasivos financeiros	162.116
Total	121.195.572

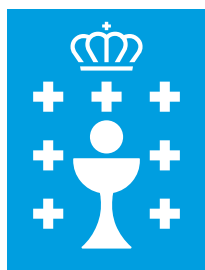
ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2015
Cap III.- Taxas e Prezos	46.326.301
Cap IV.- Transferencias correntes	58.908.721
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	93.414
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	2.950
Cap VII.- Transferencias de capital	15.129.187
Cap VIII.- Activos Financeiros	80.000
Cap IX.- Pasivos financeiros	654.998
Total	121.195.572

FUNDACIONES PÚBLICAS	CAPÍTULOS									
	ORZAMENTO DE GASTOS	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	479	869						18		1.366
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia	9.097	14.350	3		48		225			23.723
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	553	6.794			2.163					9.510
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria	761	638			3					1.402
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	13.265	37.187			340					50.792
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.440	1.844			108		142			3.534
Fundación Galicia Europa	298	315	5	3	2		60	18		700
Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas	656	122		77			6			861
Fundación Semana Verde de Galicia	567	2.232		5						2.804
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	245	440		9			334			1.028
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.128	752			4.440		1.574	22		7.917
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	108	94					32			234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	72	386	29				11	108		606
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	454	810								1.264
Instituto Feiral de A Coruña	136	268					98			502
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	713	710	23		49		9			1.505
Fundación ROF Codina	621	1.457	1		3.057		838			5.973
Fundación Deporte Galego	382	2.321	1	251	20		1			2.976
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	1.949	1.343	18				87			3.398
Fundación Galega de Formación para o Traballo	388	40					4			432
Fundación Camilo José Cela	219	85	2		3		10	14		332
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	133	195					8			336

(Miles de euros)

FUNDACIÓNS PÚBLICAS	CAPÍTULOS							
ORZAMENTO DE INGRESOS	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	234	1.102	30					1.366
Fundación Pública Centro de Transfusión de Galicia	23.721		1					23.723
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	2.791	4.553	3		2.163			9.510
Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria		1.399	3					1.402
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	5.686	42.471			2.495	80	60	50.792
Instituto Galego de Medicina Xenómica	3.085	388			60			3.534
Fundación Galicia Europa	700							700
Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas	88	768	1		5			861
Fundación Semana Verde de Galicia	2.412	90	2				300	2.804
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	18	334	6		670			1.028
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	138	1.796			5.983			7.917
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	170	63						234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	265	241					100	606
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	853	317					93	1.264
Instituto Feiral de A Coruña	400						102	502
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	440	1.015	1		49			1.505
Fundación ROF Codina	802	1.465	2		3.704			5.973
Fundación Deporte Galego	1.329	1.641	6					2.976
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.099	264	35					3.398
Fundación Galega de Formación para o Traballo		428	4					432
Fundación Camilo José Cela	72	257		3				332
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	21	315						336

(Miles de euros)



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. DIAGNOSE DE SITUACIÓN:

Onde estamos.

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

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

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

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

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

- Realización de actividades encamiñadas á captación de recursos e ao estímulo do mecenado das entidades e institucións para o apoio do deporte e dos/as deportistas ga-

legos/as, así como tamén a realización de actividades dirixidas a involucrar os medios de comunicación no proceso de divulgación e promoción da actividade física, do deporte e dos/as deportistas galegos/as.

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

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

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

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

·Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)

·Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)

·Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)

·Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)

·Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)

·Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)

·Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)

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

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

·Cernadiñas Novas, Pontevedra

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

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

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

Desde a súa constitución, a actividade da Fundación estivo principalmente centrada na xestión de instalacións, incluíndo progresivamente nas súas actuacións a partir do exercicio 2003 a realización de actividades e programas de promoción deportiva, a organización e patrocinio de eventos de grande relevancia a celebrarse en Galicia, así como o apoio aos deportistas galegos, principalmente aos de alto nivel. Así mesmo, a partir do último trimestre do exercicio 2009, iniciouse tamén unha aposta decidida polos clubs de alta competición de Galicia, coa posta en marcha do Plan de patrocinio deportivo dos clubs de alta competición da nosa Comunidade Autónoma, que se consolidou nos últimos exercicios e que terá novamente continuidade neste exercicio 2015. Cabe destacar, que a pesar da crise económica na que estamos inmersos, o deporte galego de alto nivel está acadando uns éxitos moi destacables, principalmente o deporte feminino.

Desde fai catro anos a Fundación ten o encargo de desenvolver un Plan Integral para combater a obesidade e o sedentarismo en Galicia, con cifras alarmantes e por riba da media estatal. O “Plan Galego para o fomento da actividade física” que implica a todo o goberno da Xunta de Galicia, deu o seu pistoletazo de saída o 27 de decembro do 2011 coa súa aprobación no Parlamento Galego. Este Plan é a ferramenta articulada pola Administración autonómica galega para aproveitar a vertente da actividade física como elemento clave de saúde, toda vez que a súa falta, a inactividade física, constitúe un dos principais factores de risco de mortalidade en todo o mundo. O noso obxectivo: crear as condicións necesarias para que a poboación galega goce dunha vida máis activa que lle permita conservar a súa saúde e a súa autonomía persoal, gozar de maior benestar e calidade de vida, e previr e reducir a presenza de enfermidades relacionadas co sedentarismo, desde a infancia hasta a vellez.

Que condicionantes nos afectan.

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

No ámbito deportivo, o tecido asociativo atópase nunha difícil situación de cara á xeración de recursos que fagan posible o desenvolvemento do seu obxecto social. En momentos de crise o sector privado, fonte de financiamento básica no sector deportivo, centra os seus recursos no mantemento das súas estruturas e no investimento necesario para manter a súa competitividade no seu sector. Salvo en contadas excepcións, as empresas non ven unha rendibilidade clara no patrocinio deportivo, polo que o sector ve

membrada esta fonte de financiamento e en moitas ocasións moitas entidades, incluso se plantexan rematar coa dinamización deportiva que levaron a cabo durante moitos anos. De tal xeito, a minoración do apoio do sector público ao ámbito deportivo, produciría unha incuestionable merma no sector económico ligado ao eido deportivo.

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

En relación ao tecido empresarial deportivo galego, a crise non lle é allea e polo tanto coma o resto dos sectores empresariais está atravesando por momentos complexos e precisa dun apoio decidido da administración autonómica que lle axude a posicionarse no mercado.

Onde queremos chegar

Tal e como se comenta no parágrafo anterior, en momentos de crise, o sector deportivo é un dos máis castigados á hora de xerar apoios económicos para o seu desenvolvemento. Coa situación económico-financieira actual o deporte organizado e fundamentalmente o de alto nivel e a práctica físico-deportiva dirixida está sufrindo os efectos da crise. De tal xeito, con estes orzamentos, a Fundación Deporte Galego pretende, con carácter xenérico e principal, continuar apostando polo deporte de alto nivel, tanto no tocante aos clubs de alta competición da nosa Comunidade como aos Deportistas Galegos. Preténdese, en definitiva, e sen obviar outros ámbitos, actuar cara a excelencia deportiva de Galicia.

Neste exercicio 2015, a Fundación quere continuar tendo, coma os anos anteriores, un papel relevante no "Plan Galego de Fomento da Actividade Física -Galicia Saudable-", contando neste orzamento cunha actuación específica de fomento e promoción da actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma, incorporando as recomendacións establecidas pola Organización Mundial da Saúde e as directrices da UE, a través da creación dunha extensa rede de actores, que aproveitando os recursos existentes, chegue ao 100% da poboación. Continuarase, polo tanto, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte co desenvolvemento deste Plan estratéxico principalmente no ámbito educativo e no ámbito local-comunitario, mediante o deseño e implantación de innovadoras ferramentas TIC para facilitar a accesibilidade da práctica por parte de toda a cidadanía e mediante o desenvolvemento de accións de fomento da práctica de actividade física dirixida a toda a poboación sedentaria ou a diversificación das unidades de promoción do

exercicio creadas nos exercicios pasados no ámbito escolar e local-comunitario a outros ámbitos como o laboral e o sanitario.

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

1.1.2. 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, innovadora e trilingüe	

1.1.3. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2014	2015	2016
M10	Fomento do deporte, para gañar en calidade de vida, saúde e desenvolvemento	3.573.023,41	3.176.474,54	3.176.474,54

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A001	Actuacións de desenvolvemento do Plan Galego para o Fomento da Actividade Física "Galicia Saudable" (Deseño e desenvolvemento de programas de fomento de actividade física saudable na Comunidade Autónoma de Galicia e impulso do sector da actividade física e o deporte para que sexa unha ferramenta de crecemento económico de Galicia)	1.341.532,98	1.191.374,61	1.191.374,61

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000106.Asociacións beneficiadas	Nº	1.549	1.600	1.600
000202.Concellos beneficiados	Nº	285	285	285
000322.Entidades beneficiadas	Nº	100	100	100
000382.Federacións beneficiadas	Nº	26	26	26

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A004	Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto Nivel para apoiar aos deportistas recoñecidos pola Secretaría Xeral para o Deporte	339.998,96	287.535,98	287.535,98

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000608.Deportistas galegos de elite (mulleres)	Nº	59	59	59
000609.Deportistas galegos de elite (total)	Nº	120	120	120

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2014	2015	2016
A006	Fomento do Deporte Galego a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas (Contratos de patrocinio cos clubs galegos de alta competición para a tempada 2013/2014)	1.891.491,47	1.697.563,95	1.697.563,95

INDICADORES				
	UNIDADES	2014	2015	2016
000322.Entidades beneficiadas		92	100	100

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Non está previsto desenvolver programas de investimento.

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

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

- Aportacións de usuarios. Este ingreso refírese ás cotas dos usuarios dos catro pavillóns polideportivos xestionados pola Fundación Deporte Galego en Coruña así como das entradas e abonos do Complexo Acuático de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense) na tempada de verán:
 - Exercicio 2013: 187.868,59 euros.
 - Exercicio 2014: 130.000 euros.
 - Exercicio 2015: 140.000 euros.
- Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións: Este ingreso contempla aos patrocinadores da Fundación para a súa actividade ordinaria e para as actuacións concretas que se detallan nesta memoria, principalmente vinculado a patrocinios e axudas para o deporte de alta competición, para organización de eventos deportivos en Galicia e para o fomento da práctica físico-deportiva saudable na Comunidade Autónoma:
 - Exercicio 2013: 80.000 euros
 - Exercicio 2014: 500.000 euros
 - Exercicio 2015: 325.000 euros.
- Outros ingresos de explotación: Esta partida contempla os ingresos polo cobro dos cánones das concesións dos complexos deportivos da Coruña (Elviña, Sardiñeira e Agra) así como do Parque deportivo e Acuático de Acea da Má e a

explotación das máquinas expendedoras. Ámbalas dúas instalacións están cedidas pola Xunta de Galicia á Fundación para a súa xestión.

- Exercicio 2013: 861.486,25 euros.
- Exercicio 2014: 863.544,33 euros.
- Exercicio 2015: 863.544,33 euros.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.951.128,08	1.853.837,14	1.641.384,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.951.128,08	1.853.837,14	1.641.384,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	9	-33,97%	356.205,27	-28,78%	39.578,36	7,86%
ESTIMADO	2014	9	0	380.035,75	6,69%	42.226,19	0,36%
PREVISTO	2015	9	0	382.266,87	0,58%	42.474,10	0,59%

- **Variación no número de traballadores e nos custes**
- Exercicio 2013:
 - Variación anual no número de empregados:
 - A variación non afectou ao persoal fixo senón ao persoal temporal, xa que no exercicio 2013 non hai en vigor ningún contrato temporal. Neste exercicio só teñen contrato en vigor os 9 traballadores fixos.
 - Variación anual no custo total do persoal.
 - A redución no custe total do persoal dérase da redución de efectivos sinalada anteriormente e na redución da masa salarial total da Fundación correspondente ás pagas extras.
 - Variación anual no custe medio do persoal.
 - Prodúcese un incremento no custe medio dos traballadores porque ao reducirse os efectivos temporais, o efecto que ten o persoal fixo da Fundación (maioría Categoría I) no custe medio, eleva esta cifra respecto ao exercicio anterior.
- Exercicio 2014:
 - Non hai variación anual no número de empregados:

- Variación anual no custo total do persoal.
 - Prodúcese un pequeno aumento porque no exercicio 2013 había unha traballadora de baixa cuxas retribucións están orzamentadas no ano 2014 mentres que xa non figuran na execución do 2013. A día de hoxe continua de baixa polo que na execución do orzamento 2014 tamén se verá reducido na parte correspondente o importe actualmente orzamentado.
- Variación anual no custe medio do persoal.
 - Ao haber un aumento na partida orzamentaria de custes de persoal polo motivo sinalado no punto anterior e ao manterse o número de efectivos tamén se incrementa o custe medio.
- Exercicio 2015:
 - Non hai variación anual no número de empregados:
 - Variación anual no custe total do persoal.
 - Prodúcese un mínimo incremento pola actualización de trienios dalgúns traballadores .
 - Variación anual no custe medio do persoal.
 - Prodúcese un mínimo incremento pola actualización de trienios dalgúns traballadores .

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRICIÓN	2013	2014	2015
621	C-Alugueres	480,00	2.000,00	2.000,00
622	C-Mantementos	33.806,19	64.700,00	42.700,00
623	C-Servizos Profesionais	25.610,60	72.700,00	67.700,00
625	C-Seguros	12.159,16	15.500,00	16.000,00
626	C-Servizos Bancarios	0,00	1.000,00	1.000,00
627	C-Patrocinijs Deportivos, Publicidade e Comunicación	1.716.266,73	1.800.000,00	1.600.000,00
628	C-Subministrros	70.726,89	72.266,89	70.352,85
629	C-Outros Gastos	55.767,87	164.465,66	46.308,27
6340	Axustes tributarios	1.523,83,00	0,00	0,00
6940	Deterioro crédito operacións comerciais	24.200,00	0,00	0,00
TOTAL		1.940.541,07	2.192.632,55	1.846.061,12

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

Hai que salientar que o importe que figura nos servizos exteriores co código 627 impútanse practicamente ao 100% ás actuacións relacionadas cos patrocinios aos equipos de alta competición e ás entidades organizadoras de eventos deportivos.

Así mesmo, tamén hai que salientar que a partida denominada “outros servizos” co código 629 refírese na súa maioría ao desenvolvemento da actuación A001 descrita nesta memoria.

Derivado das instrucións do Plan Contable para as entidades non lucrativas estas dúas actuacións hai que orzamentalas nestas partidas.

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Os importes orzamentados son os seguintes:

- Exercicio 2013: 270.349,37 euros.
- Exercicio 2014: 273.960,82 euros.
- Exercicio 2015: 275.404,22 euros.

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
Convocatoria de axudas para os/as Deportistas Galegos/as de Alto Nivel	300.000,00	300.000,00	250.000,00
TOTAL	300.000,00	300.000,00	250.000,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

Non se recibiu ningunha subvención de capital nos exercicios 2013 e 2014 e non se prevén recibir nos exercicios 2015, 2016 e 2017.

APORTACIONES PATRIMONIAIS

Non se recibiu ningunha aportación patrimonial nos exercicios 2013 e 2014 e non se prevén recibir nos exercicios 2015, 2016 e 2017.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

Non se prevé financiamento alleo a longo prazo.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	651.411,01	367.000,39
(+) Do orzamento corrente	49.982,12	582,12
(+) De orzamentos pechados	200.000,00	0,00
(+) De operacións non orzamentarias	344.001,77	366.418,27
(+) De operacións comerciais	1.506.290,28	2.867.721,04

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(-) De dubidoso cobro	-1.447.863,16	-2.867.721,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	830.215,10	1.360.499,05
(+) Do orzamento corrente	330.237,94	99.499,05
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	303.468,17	51.000,00
(+) De operacións comerciais	196.508,99	1.210.000,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	702.264,97	98.055,03
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.183.891,08	1.825.554,47

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Aplicacións informáticas	6.830,75	20.000	10.000
Patentes, licenzas e marcas	1.780,00	0,00	0,00
Equipos informáticos	0,00	1.500	1.500
Outro inmovilizado material	1.269,01	8.500,00	8.500,00
TOTAL	9.879,76	30.000,00	20.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

Non se prevé adquirir inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Subvención nominativa da Secretaría Xeral para o Deporte por importe de 1.641.384 de euros con cargo aos orzamentos do exercicio 2015.

No exercicio 2015, como continuación ás liñas de actuación desenvolvidas en exercicios anteriores, a Fundación Deporte Galego realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máximas categorías estatais e os deportistas galegos de alto nivel. Esta aposta polo deporte de alta competición está dando os seus froitos, reflectíndose nos exitosos resultados acadados polos equipos beneficiarios da liña de patrocinios aos equipos de alta competición de Galicia e polos deportistas de alto nivel que reciben axuda da Fundación.

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un obxectivo de relevancia no exercicio 2015 será a promoción da práctica de actividade física saudable na

nosa Comunidade Autónoma ao abeiro do Plan Galego de Fomento da Actividade Física, "Galicia Saudable", tentando ampliar a cobertura territorial da súa implantación.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación Deporte Galego deben ser destinados na súa práctica totalidade aos gastos de estrutura e ordinarios fundacionais, especialmente os derivados da xestión directa das instalacións deportivas cedidas pola Xunta de Galicia e custes de persoal, faise necesario, ao fin de poder desenvolver os obxectivos marcados para este exercicio, complementando necesariamente a laboura realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención nominativa polo importe sinalado no encabezado. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, as cales son fundamentais para o desenvolvemento integral dun sector deportivo galego relevante para a consecución da dinamización económica, e o crecemento do emprego, mediante a modernización do tecido produtivo e a potenciación da competitividade dos axentes produtivos como elemento da saída da recesión económica, non se poderían levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		3.120	2.876	2.621
I. Inmovilizado intanxible		3.009	2.787	2.552
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		12	12	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		7	20	18
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		2.990	2.756	2.522
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		111	89	69
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		111	89	69
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		2.802	3.333	3.334
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		248		
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.851	3.235	3.235
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.506	2.868	2.868
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	1	1
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		3	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		340	366	366
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 2015				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	702	98	99
	1. Tesourería	702	98	99
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.921	6.209	5.954

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		5.061	4.818	4.564
A-1) Fondos propios		1.974	1.991	1.998
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		-1.057	-1.056	-1.039
1. Remanente		1.359	1.360	1.378
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-2.416	-2.416	-2.416
IV. Excedente do exercicio **		1	18	6
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		3.087	2.827	2.566
I. Subvencións		3.087	2.827	2.566
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 reestruturación				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		22	25	25
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		22	25	25
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		8	5	5
C) Pasivo corrente		830	1.360	1.360
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		322	99	99
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		508	1.261	1.261
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		205	1.210	1.210
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		303	51	51
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.921	6.209	5.954

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.221	2.484	2.106
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	188	130	140
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	80	500	325
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.953	1.854	1.641
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 **	-299	-301	-251
a) Axudas monetarias	-300	-300	-250
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-1	-1	-1
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	2		
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-439	-448	-475
6. Outros ingresos de explotación	861	864	864
7. Gastos de persoal *	-356	-380	-382
a) Soldos, salarios e asimilados	-266	-289	-292
b) Cargas sociais	-90	-91	-91
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.941	-2.193	-1.846
a) Servicios exteriores	-1.941	-2.193	-1.846
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-270	-274	-275
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	257	261	261
a) Afectas á actividade propia	257	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)	35	13	1
13. Ingresos financeiros	4	6	6
a) De participación en instrumentos do patrimonio	4	6	6
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	4	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	-38	-1	-1
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-38	-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)	-34	5	5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1	18	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		1	18	6
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-257	-261	-261
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)		-257	-261	-261
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-257	-261	-261
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)		-256	-243	-254

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1	18	6
2. Axustes no resultado	47	8	10
a. Amortización do inmovilizado (+)	270	274	275
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-257	-261	-261
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-4	-6	-6
h. Gastos financeiros (+)	38	1	1
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	129		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-21		
c. Outros activos correntes (+/-)	-634		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	281		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	503		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-34	5	5
a. Pagos de intereses (-)	-38	-1	-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	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)	143	31	21
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10	-30	-20
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-9	-20	-10
c. Inmovilizado material (-)	-1	-10	-10
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-10	-30	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	133	1	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	648	98	98
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	702	98	99



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Galicia Europa (FGE) constitúese ao abeiro do artigo 34.1 da Constitución Española e réxese pola Lei 12/2006, do 1 de decembro, de réxime das fundacións de interese galego e pola lei 16/2010, de 17 de decembro de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público de Galicia. A dita Fundación, creada en 1988, é unha institución sen ánimo de lucro que persegue o achegamento entre Galicia e Europa como finalidade de todos os seus obxectivos.

Conta con dúas oficinas, unha en Santiago de Compostela e outra en Buxelas. Esta última forma parte das preto de máis de 300 representacións rexionais establecidas na capital comunitaria.

Entre a FGE e a Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea existe unha vinculación de carácter directo e inmediato. O Director Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea exerce simultaneamente o cargo de Director da Fundación. Esta serve a súa vez de apoio á dirección xeral para desenvolver a estratexia de acción exterior de Galicia e para consolidar a representación de Galicia no marco europeo. E por último, a descrición do programa III E “Relacións Exteriores” da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, define a FGE como un dos órganos encargados da súa xestión, xunto coa devandita dirección xeral.

En canto á súa acción, o traballo da Fundación materialízase en catro ámbitos que responden aos seguintes obxectivos:

Defender os intereses de Galicia perante a UE

A defensa dos intereses rexionais ante as institucións europeas ne-cesita dunha sólida representación na capital comunitaria a través da cal se traballe para que a toma de decisións a nivel comunitario se leve a cabo cun maior coñecemento da realidade e dos intereses galegos. Este labor é desempeñado principalmente pola oficina da Fundación Galicia Europa en Bruxelas a través de diferentes actividades como o seguimento das políticas europeas, o apoio á participación da C.A de

Galicia nas institucións e órganos comunitarios ou a organización de visitas de responsables políticos e técnicos a Bruxelas, entre outras.

Informar sobre a Unión Europea en Galicia

A información é un dos eixos centrais do labor desenvolvido pola Fundación Galicia Europa, pois constitúe un requisito indispensable para poder defender os intereses galegos e para facilitar a participación das entidades galegas en programas de financiamento comunitario. Esta información en Galicia realízase fundamentalmente a través da sede da FGE en Santiago de Compostela co apoio da súa oficina en Bruxelas.

A información canalízase a través de publicacións, contactos directos cos departamentos da Xunta de Galicia, e principalmente, a través do portal web (www.fundaciongaliciaeuropa.eu) e das súas redes sociais, que constitúen o medio máis eficaz para a transmisión de información ao gran público e a sectores especializados (funcionarios, empresas, entidades locais, etc.)

Promover a participación galega en proxectos europeos.

Para potenciar a competitividade do sector público e privado galego, a FGE, a través das súas dúas oficinas en Santiago de Compostela e Bruxelas, promove a participación de entidades galegas en proxectos europeos, desenvolvendo, entre outras, as seguintes actividades: prestación de asesoramento técnico sobre as posibilidades de financiamento dos proxectos, procura de socios a escala europea ou organización de reunións con representantes das institucións comunitarias para dispor de mellor información á hora de preparar unha proposta ou de executar un proxecto.

Formar e sensibilizar sobre Europa en Galicia

A formación é un dos pilares fundamentais da actividade da FGE e con este obxectivo lévanse a cabo diversas actividades de divulgación e de sensibilización sobre asuntos europeos: convocatoria de bolsas dirixidas á mocidade para a realización de prácticas nas súas oficinas; organización de xornadas, cursos e seminarios; ou acordos de colaboración con distintas entidades.

Nos próximos anos, o labor da Fundación Galicia Europa verase afectado por varios condicionantes principais:

○ inicio do novo período de financiamento europeo 2014-2020.

A implementación e o seguimento da axenda “Europa 2020”.

○ especial contexto económico no que se atopa Europa.

A crecente importancia das pequenas e medianas empresas como motor da recuperación económica e do emprego en Galicia.

Neste contexto, a Fundación Galicia Europa favorecerá actuacións como contribuír á posta en marcha en Galicia do novo período de financiamento, reforzar as súas activi-

dades de promoción, difundir os obxectivos e instrumentos da Estratexia Europa 2020, contribuír á difusión de Galicia en Europa e continuar co labor de formación en temas europeos da sociedade galega en xeral e da mocidade en particular.

PLANS DE ACTUACIÓN E PRIORIDADES

A FGE aproba en cada exercicio un plan de actuación e unas 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, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA					
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017	
	Accións para a promoción, impulso e fortalecemento da presenza de Galicia na UE	131.069,84	131.069,84	131.069,84	
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO					
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017	
	DEFENSA DOS INTERESES DE GALICIA ANTE A UE	26.765,00	26.765,00	26.765,00	
	INFORMACIÓN SOBRE A UE EN GALICIA	7.950,00	7.950,00	7.950,00	
	PROMOCION DA PARTICIPACIÓN GALEGA EN PROXECTOS EUROPEOS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
	FORMACIÓN E SENSIBILIZACIÓN SOBRE EUROPA EN GALICIA	92.354,84	92.354,84	92.354,84	
INDICADORES					
		UNIDADES	2015	2016	2017
	Reunións do Comité das Rexións, na Comisión Europea, reunións do Consello con participación galega, visitas institucionais, foros organizados pola Fundación, actividades culturais de Galicia en Bruxelas, reunións e foros con participación galega	200	26.765,00	26.765,00	26.765,00
	Portal web, boletín, colaboracións con revistas	350	7.950,00	7.950,00	7.950,00
	Asesoramento nas posibilidades de financiación, asesoramento nas procuras de socios, cesión de salas, cursos de financiación comunitaria	200	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Becas, cursos, seminario e xornadas	25	92.354,84	92.354,84	92.354,84

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
	Representación e apoio en actividades institucionais, xornadas, cursos, conferencias, publicacións, actividades de difusión e promoción, bolsas			177.697,32	140.320,36	131.069,84

INVESTIMENTOS						
			TOTAL	177.697,32	140.320,36	131.069,84
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.						
(2)Actuación de fomento do I+D+I.						

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	587.024,00	587.917,00	582.917,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	587.024,00	587.917,00	582.917,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	5	-46,3	284.454,75	-39,36	56.890,95	+13,01
ESTIMADO	2014	5	0	291.314,51	+2,41	58.262,90	+2,41
	2015	5	0	298.002,62	+2,29	59.600,52	+2,29

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
	Mantenimento oficina información europea para mozos	53.627,25	53.889,32	53.889,32
	Gastos correntes e de servizos externos	123.613,80	141.499,78	128.149,78
TOTAL		177.241,05	195.389,10	182.039,10

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 2015 é de 70.000,00€

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIÓNS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
Bolsas para a realización de prácticas relacionadas coa integración europea	66.183	79.980	79.980
TOTAL	66.183	79.980	79.980

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA	52.716,00	9.360,00	10.801,00
TOTAL	52.716,00	9.360,00	10.801,00

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	82.531,00	87.567,23
(+) Do orzamento corrente	400.166,00	405.202,23

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	-317.635,00	-317.635,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	164.631,00	127.672,22
(+) Do orzamento corrente	164.631,00	127.672,22
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	648.092,00	666.776,59
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	565.992,00	626.671,60

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Inmobilizado inmaterial	156		
Inmobilizado material	902	1.200	2.000
TOTAL	1.058	1.200	2.000

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As actividades da FGE fináncianse a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Como membro fundador, a Xunta de Galicia inclúe non programa III E e a súa achega de 540.417,00 €.

As achegas dos demais membros privados completan o orzamento da FGE:

ABANCA: 45.000,00€

Consorcio Zona Franca de Vigo: 13.536,50 €

Cámaras de Comercio galegas e Deputacións: 36.599,26€

O financiamento da Fundación complétase co importe obtido do aluguer dunha parte da súa oficina en Bruxelas.

Por outro lado, polo que respecta ao convenio coa Consellería de Traballo e Benestar para o mantemento da Oficina de información europea para a mocidade, por importe de 42.500,00 € está condicionada á aprobación dos Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

Para rematar, é necesario sinalar que a FGE ten que afrontar o pagamento dun préstamo formalizado coa entidade bancaria membro do Padroado para a adquisición do local que acolle a oficina de Bruxelas. Atópase sometida a un endebedamento alleo desde o ano 2008 e ata o ano 2019

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		1.979	1.909	1.837
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 inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1.979	1.909	1.837
1. Terreos e construcións		1.898	1.855	1.811
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		81	53	26
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		734	759	780
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		62	65	65
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		18	21	21
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		18	21	21
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros	2	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	4	5	5
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	648	667	688
	1. Tesourería	648	667	688
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.713	2.668	2.617

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		2.406	2.415	2.425
A-1) Fondos propios		2.386	2.404	2.425
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		1.733	1.859	1.877
1. Estatutarias		1.733	1.859	1.877
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		125	19	21
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		20	11	
I. Subvencións		20	11	
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		143	125	108
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		103	85	68
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		103	85	68
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		165	128	85
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		22	21	18
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		22	21	18
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores		71	57	40
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		71	50	28
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		16	17	17
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		56	33	11
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.713	2.668	2.617

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	755	690	678
a) Cotas de asociados e afiliados	648	648	636
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	107	43	43
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 **	-74	-82	-85
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias	-66	-80	-82
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-8	-2	-3
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	-8
6. Outros ingresos de explotación	66	23	22
7. Gastos de persoal *	-338	-295	-298
a) Soldos, salarios e asimilados	-271	-234	-236
b) Cargas sociais	-67	-61	-62
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-236	-241	-224
a) Servicios exteriores	-192	-210	-193
b) Tributos	-30	-30	-30
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-15	-1	
d) Outros gastos de xestión corrente			-1
9. Amortización do inmovilizado *	-72	-71	-70
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	53	9	11
a) Afectas á actividade propia	53	9	11
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)	153	25	26
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	-28	-6	-5
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-28	-6	-5
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)	-28	-6	-5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	125	19	21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		125	19	21
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)		125	19	21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	125	19	21
2. Axustes no resultado	62	70	64
a. Amortización do inmovilizado (+)	72	71	70
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	15	1	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-53	-9	-11
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	28	6	5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-32	-41	-39
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-34	-34	-34
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	-1	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6	-4	-2
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-1	-1	-1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-28	-6	-5
a. Pagos de intereses (-)	-28	-6	-5
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	128	41	41
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-1	-2
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-1	-1	-2
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1	-1	-2
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-478	-21	-18
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-478	-21	-18
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-478	-21	-18
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-478	-21	-18
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-351	19	21
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	999	648	667
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	648	667	688



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 2015, así como as estimacións previstas para 2016 e 2017, están baseadas na xestión e o análise pormenorizado 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 nos seus Estatutos.	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
1.- Contribuír o desenvolvemento do sector agrario galego, a través das 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 actividades feirais			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A01	Feira Internacional Semana Verde de Galicia			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	392.456,68		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A02	Feira Gandagro			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	124.753,03		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A03	Feira Cimago			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	116.955,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A04	Feira Turexpo Galicia			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	152.835,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A05	Evento musical Closing Tour			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	28.545,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A06	Motor Outlet Xeral de Galicia			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	47.000,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A07	Festa do motociclismo galego			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	48.500,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A08	Rally show			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	43.030,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A09	Feira da enerxía			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	113.855,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A10	Día internacional do cooperativista			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	79.420,00		

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A11	Ferial do viño			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamentos	Euros	33.000,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A12	Salón das oportunidades			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamentos	Euros	67.075,00		
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M02	Realización de actividades congresuais, lúdicas, deportivas e similares			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A013	Xestión de salas e locais			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	4.125,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A014	Presentación Orquestra Panorama			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	5.020,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A015	Subasta del motor			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	88.000,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A16	Festival das culturas			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	188.000,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A17	Actividades lúdicas			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

INDICADORES				
Orzamento	Euros	1.500,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A18	Airsoft			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	0,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A19	Novas tecnoloxías			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	8.100,00		
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A20	Encontros internacionais Iberoamérica- Galicia			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	100.280,00		
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M03	Desenvolvemento da Central agropecuaria de Galicia			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A21	Realización da subasta semanal da Central Agropecuaria de Galicia			
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Orzamento	Euros	124.895,79		

1.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

Para o ano 2015 a Fundación non ten previsto a priori levar a cabo ningunha actuación de carácter inversor para as súas instalacións e equipamentos.

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os ingresos da Fundación pola actividade propia prevista para o exercicio 2015 son de 2.148.851,36 €.

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 de congresos, assembleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do Recinto Feiral. Por último tamén estarían nesta partida os ingresos por subvencións, 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 2015 na cifra de 353.420,00 €, e estímase uns incrementos do 5% para os exercicios 2016 e 2017. Estes ingresos están constituídos nun 41% 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 59% 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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	76.075,97	112.500,00	90.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	28	-	780.505,74	-	27.875,20	-
ESTIMADO	2014	23	-17,86	750.423,00	-3,85	32.627,09	17,05
ESTIMADO	2015	21	-8,70	566.654,05	-24,49	26.983,53	-17,30

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	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	Arrendamentos	8.268,45	18.118,24	17.237,00
622	Reparacións e conservación	51.773,93	137.205,82	255.026,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
623	Servizos profesionais	33.319,27	57.400,43	37.305,00
624	Transportes	13.217,38	15.964,00	23.200,00
625	Primas de seguros	51.500,40	46.819,19	44.029,09
626	Servizos bancarios	4.819,38	4.889,34	4.910,00
627	Publicidade e relacións públicas	171.006,67	226.988,35	427.420,00
628	Suministros	134.054,49	109.377,25	110.980,00
629	Outros servizos	142.473,58	118.648,68	266.474,64
TOTAL		610.433,55	735.411,30	1.156.581,73

SUBVENCIONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

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

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

A Fundación non recibiu durante o ano 2013 ningunha subvención de capital, nin ten previsto recibila para os anos 2014 e 2015.

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	150.000,00	650.000,00	150.000,00
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL	300.000,00	800.000,00	300.000,00

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

A Fundación no exercicio 2013 non tivo necesidade de acudir a financiamento alleo para costear as súas actividades e non ten previsto precisalo para os anos 2014 e 2015.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	2.003.099,05	2.010.331,80
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	-461.371,75	-309.418,25
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	37.373,90	69.319,06
I. Remanente de tesourería afectado	1.579.101,20	1.770.232,61
II. Remanente de tesourería non afectado	1.765.598,94	1.768.082,94
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-186.497,74	2.149,67

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
PATENTES E MARCAS		873,24	
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

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 o cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financie mediante aportacións dos patróns. As aportacións realizadas no ano 2013, e as previsións para o 2014 e 2015 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de "Aportacións Patrimoniais".

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		22.918	22.919	22.919
I. Inmovilizado intanxible		5	6	6
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		1	1	1
3. Patentes, licencias, marcas e similares		4	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 inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		22.895	22.895	22.895
1. Terreos e construcións		4.199	4.199	4.199
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		188	188	188
3. Inmovilizado en curso e anticipos		18.508	18.508	18.508
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		275	311	317
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		205	209	213
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		30	31	31
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		58	59	61
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		117	119	121
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 2015				
Formulario F.01				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	32	33	33
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	37	68	71
	1. Tesourería	37	68	71
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	23.193	23.230	23.237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		14.203	14.392	14.392
A-1) Fondos propios		13.670	13.858	13.858
I. Dotación fundacional/Fondo social		48.596	49.396	49.696
1. Dotación fundacional/Fondo social		48.596	49.396	49.696
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-33.650	-34.926	-35.537
1. Remanente		26	26	26
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-33.676	-34.952	-35.563
IV. Excedente do exercicio **		-1.276	-611	-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		533	533	533
I. Subvencións		533	533	533
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		8.529	8.529	8.529
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 reestructuración				
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		461	309	316
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		1	1	1
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1	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		455	302	308
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		404	250	256
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		50	51	52
7. Anticipos recibidos por pedidos		1	1	1
VI. Periodificacións a corto prazo		6	6	7
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		23.193	23.230	23.237

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.125	1.459	2.149
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	768	1.161	1.630
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	281	185	429
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	76	113	90
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **		-5	-5
a) Axudas monetarias		-5	-5
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 *	-532	-873	-1.071
6. Outros ingresos de explotación	269	300	353
7. Gastos de persoal *	-781	-750	-567
a) Soldos, salarios e asimilados	-604	-618	-432
b) Cargas sociais	-177	-133	-135
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-618	-743	-1.161
a) Servicios exteriores	-610	-735	-1.157
b) Tributos	-4	-5	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3	-2	
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-763		
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	45		
a) Deterioros e perdas	45		
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-1.239	-613	-302
13. Ingresos financeiros	2	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	2	2	2
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	2	2	2
14. Gastos financeiros	-39		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-39		
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)	-37	2	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.276	-611	-300

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-1.276	-611	-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 DIERECTAMENTE 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	300	800	300
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-991	189	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.276	-611	-300
2. Axustes no resultado	747	-2	-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	763		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1		
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 (-)	-2	-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	138	-157	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	84	-4	-4
c. Outros activos correntes (+/-)	17	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	34	-153	6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	2	1	1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	2	2
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	2	2	2
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)	-390	-768	-298
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 (+)			
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	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	300	800	300
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	300	800	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 2015			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	300	800	300
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-90	31	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	127	37	68
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	37	68	71



**FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE
ARTESANÍA E DESEÑO**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 para 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

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

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

d) Crear un fondo documental que preste soporte a un eficaz, e na actualidade imprescindible, servizo de información e asistencia técnica.

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

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

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

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

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

A Consellería de Economía e Industria, consciente da importancia social, cultural, patrimonial e económica da artesanía galega, segue apostando por un sector artesán forte e capaz de adaptarse ás novas tendencias do mercado, motivo polo cal, realizouse un PLAN DE ARTESANÍA DE GALICIA 2014-2016, co obxectivo fundamental de desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector.

O Plan configúrase como unha estratexia específica para a Artesanía de Galicia contando na súa elaboración coa participación do sector así como tendo en conta as súas achegas para alcanzar a mellor folla de ruta a seguir.

EIXO
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
001a	Reto 1. Competitividade. Visión empresas Afianzar un sector artesanal competitivo capaz de aglutinar todo o talento artesanal galego	143.000,00	143.000,00	143.000,00

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
001b	Reto 2. Marca diferencial. Visión marca. Consolidar o posicionamento e prestixio da marca Artesanía de Galicia	161.000,00	161.000,00	161.000,00

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
001c	Reto 3. Artesanía innovadora e transversal. Visión ideas Potenciar a innovación, a cooperación con outros sectores produtivos e a presenza dos produtos artesanais galegos na rede.	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	370.424,00	351.903,00	334.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	370.424,00	351.903,00	334.000,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	6	-	204.547,61	-		-
ESTIMADO	2014	7		215.730,25	5,18%		
	2015	7		245.181,79	12,01%		

SERVICIOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
AB	Gastos asociados as actividades realizadas e a xestión corrente	903.830,98	583.112,75	439.808,21
TOTAL		903.830,98	583.112,75	439.808,21

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS	6.833,81	5.593,08	4.913,50
TOTAL	6.833,81	5.593,08	4.913,50

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	490.000,00	418.950,00	336.000,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	490.000,00	418.950,00	336.000,00

APLICACIÓNS

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIONES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	5.805,40	0,00	0,00
TOTAL	5.805,40	0,00	0,00

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		18	13	8
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		5	5	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible		-5	-5	
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		15	10	5
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		15	10	5
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		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		1.382	1.380	1.380
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		28	58	58
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar				
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	7		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	347	321	321
	1. Tesourería	347	321	321
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.400	1.392	1.387

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		1.352	1.347	1.342
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		124	124	124
1. Remanente		124	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **				
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.168	1.163	1.158
I. Subvencións		1.168	1.163	1.158
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		48	46	46
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		48	46	46
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		32	30	30
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		16	16	16
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.400	1.392	1.387

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.092	367	352
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	27	15	18
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	30		
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.035	352	334
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 **	-1		-9
a) Axudas monetarias	-1		-9
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 *	-205	-216	-245
a) Soldos, salarios e asimilados	-154	-163	-185
b) Cargas sociais	-51	-52	-60
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-904	-583	-440
a) Servicios exteriores	-904	-583	-440
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-7	-6	-5
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	7	425	341
a) Afectas á actividade propia	7	425	341
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)	-18	-13	-6
13. Ingresos financeiros	18	13	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	18	13	6
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	18	13	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 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)	18	13	6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+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 VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)				

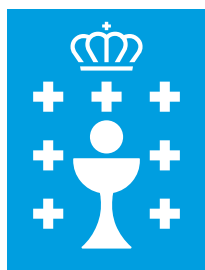
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-1.053	-784	-676
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	6	5
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1.042	-776	-675
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-18	-13	-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	-12	-26	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-12	-30	
c. Outros activos correntes (+/-)	3	7	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3	-2	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	18	13	6
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	18	13	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.047	-797	-670
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-6		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-6		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	860	771	670
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	860	771	670
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	860	771	670
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-192	-26	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	539	347	321
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	347	321	321



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

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

O CESGA leva máis de 20 anos prestando servizos e desenvolvendo actividades de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

Nos anos 2014 a 2016 está previsto efectuar a actualización tecnolóxica das infraestruturas de computación do CESGA 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	2015	2016	2017
M02	Creación e desenvolvemento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación	4.440.000,00	2.260.000,00	0,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Impulso do financzamento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación	4.440.000,00	2.260.000,00	0,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
160 - Centros de I+D+i beneficiarios (galegos) - Nº de centros galegos	Nº de centros galegos	44	45	46
223 - Convenio e/ou contratos - Nº de convenios en vigor no ano	Nº de convenios e/ou contratos	69	70	72
279 - Nº de mulleres participantes nos proxectos	Nº de mulleres	6	7	8
282 - Nº de persoas participantes nos proxectos	Nº de persoas	28	29	31
283 - Emprego bruto (mulleres) - Nº de mulleres no CESGA	Nº de mulleres	8	9	10

INDICADORES					
284 - Emprego creado bruto - Nº de contratos no CESGA	Nº de contratos	32	34	36	
286 - Empresas beneficiadas (PEMES) - PEMES nacionais e internacionais	Nº de PEMES	26	28	30	
287 - Empresas beneficiadas (total) - Empresas en proxectos nacionais e internacionais	Nº de empresas	50	52	55	
555 - Novos produtos en desenvolvemento . Visualización, Big Data e aceleradores	Nº de produtos	2	1	1	
776 - Proxectos de cooperación entre empresas e Centros de Investigación - Proxectos de cooperación	Nº de proxectos	10	11	12	
785 - Proxectos de I+D+i - Proxectos activos no ano	Nº de proxectos	24	24	26	

I.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 e actualizar equipamentos.

O CESGA dispón dun plan estratéxico 2013 - 2016, aprobado polo seu Órgano de Goberno.

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 2015 deberá ser actualizado, co obxecto de manter os servizos de altas prestacións proporcionados polo CESGA. O investimento requirido financiarase polo MINECO con FEDER e pola GAIN da Xunta de Galicia.

Tamén está solicitada axuda FEDER para implantación e ampliación dos servizos de visualización científica, Big Data, cloud e aplicacións científicas por 810.000,00 €, financiado polo MINECO nun 80% e GAIN 20%.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
001A004	Ampliación SVG	SI	SI	0,00	300.000,00	0,00
002A004	Finis Terrae II	SI	SI	0,00	0,00	3.360.000,00
003A004	Infraestruturas: visualización, Big Data, cloud, aplicacións.	SI	SI	0,00	0,00	810.000,00
			TOTAL	0,00	300.000,00	4.440.000,00

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Para o ano 2015 prevense uns ingresos por vendas de 137.680,64 €.

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	315.375,72	310.378,79	376.478,79
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.140.577,35	1.123.784,41	1.121.355,00
DA UNIÓN EUROPEA	262.436,51	218.138,00	298.340,59
TOTAL	1.718.389,58	1.652.301,20	1.796.174,38

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha F.12, sinaláanse 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. Para o ano 2015 estímase 1.121.355,00 euros:

01. 611.355,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2015, da Axencia Galega de Innovación.
02. 510.000,00 euros correspóndese coa aportación das Universidades Galegas mediante convenio de colaboración coas mesmas.

Dentro das subvencións de explotación que se prevé recibir no ano 2015 da Unión Europea, incluíronse no cadro anterior as mesmas que na ficha F.09, 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	2013	32,41	-	1.223.920	-	37.764	-

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2014	34,00	4,91%	1.238.192	1,17%	36.417	-3,56%
	2015	30,50	-10,29%	1.128.463	-8,86%	36.999	1,60%

As variacións no número de empregados e o custo é debida ás contratacións temporais de persoal asociada a proxectos.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621.0000	Arrendamentos e cánones	11.574,03	767,40	782,75
622.0000	Adecuación de instalacións	4.038,04	859,00	315,18
622.0001	Mantemento equipos	96.542,70	125.021,48	127.500,00
622.0003	Limpeza	15.671,04	15.759,00	15.759,00
623.0000	Servizos profesionais	34.801,99	32.264,73	33.500,48
625.0000	Primas seguros	16.443,91	18.000,00	18.360,00
627.0000	Publicidade e promoción	4.308,34	4.591,64	4.591,64
628.0001	Comunicacións	4.642,39	4.944,00	5.042,88
628.0002	Enerxía eléctrica	338.069,92	375.000,00	375.000,00
628.0003	Auga	425,10	630,36	642,97
629.0001	Gastos viaxes	42.010,83	47.566,37	29.416,80
629.0002	Material oficina, consumibles	17.971,06	2.563,46	2.614,73
629.0003	Comun, mensaxería, correos,	1.243,13	1.545,00	1.575,90
629.0004	Gastos representación	139,70	208,54	210,12
629.0007	Publicacións	592,25	1.151,78	525,30
629.0006	Outros gastos	26,60	103,00	105,06
TOTAL		588.501,03	630.975,76	615.942,81

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

Para o ano 2015 estímase a amortización de inmovilizado por importe 431.732,58 €.

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 378.882,58 €, (conta 746)

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

A entidade non concede subvencións.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	0,00	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	300.000,00	888.000,00

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DA UNIÓN EUROPEA	0,00	-13.921.960,00	4.440.000,00
TOTAL	0,00	-13.621.960,00	5.328.000,00.

No cadro anterior, ao mesmo que na ficha F.12, sinaláanse 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 e organizativas 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 2013, a necesaria realización de trámites administrativos ocasionou o retraso para o exercicio 2014.

En data 18 de marzo de 2014 procedeuse a devolución da axuda, tanto da parte da subvención como do préstamo.

APORTACIONS PATRIMONIAIS

Non se prevé recibir aportacións patrimoniais.

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0,00	- 4.773.243,53	0,00
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	- 4.773.243,53	0,00

No cadro anterior, sinaláanse os préstamos recibidos en cada un dos exercicios. Na ficha F.12 indícanse as débedas a longo prazo vixentes ao fin de cada un dos exercicios, igual que no pasivo do balance, ficha F.02.

No ano 2013, estaba prevista a devolución do préstamo asociado á axuda FEDER, tal e como se sinalou anteriormente o procedemento retrasouse ata o exercicio 2014.

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.

En data 18 de marzo de 2014 procedeuse a devolución da axuda, tanto da parte da subvención como do préstamo.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	1.770.657,62	1.402.000,00
(+) Do orzamento corrente	49.085,80	45.000,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	1.721.571,82	1.357.000,00
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	18.821.087,66	622.000,00
(+) Do orzamento corrente	168.860,05	174.000,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	18.652.227,61	448.000,00
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	20.541.532,43	1.347.308,39
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.491.102,39	2.127.308,39

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Ampliación SVG:	0,00	300.000,00	0,00
Actualización Finisterrae II:	0,00	0,00	3.630.000,00
Sistema de computación, visualización científica, big data, cloud:	0,00	0,00	810.000,00
TOTAL	0,00	300.000,00	4.440.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

Non está prevista a adquisición de inmovilizado financeiro

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tal e como se indica na ficha F.12 para o ano 2015 temos unha previsión de ingreso de subvencións correntes da Comunidade Autónoma de 1.121.355,00 euros:

- 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.
- 510.000,00 euros correspóndense coa aportación das universidades galegas, mediante convenio de colaboración coas mesmas.

Nas fichas F.08A F.09 e F.12, recóllense os seguintes investimentos en equipamento previstos para o ano 2015:

- Actualización Finis Terrae II: 3.630.000 euros. Este investimento está financiado polo MINECO nun 80% e pola Axencia Galega de Innovación GAIN nun 20% mediante convenio pendente de firma.

- Sistema de computación, visualización científica, big data e cloud: 810.000 euros. Investimento financiado polo MINECO nun 80% e pola Axencia Galega de Innovación GAIN nun 20%. Esta axuda está pendente de concesión por parte do MINECO.

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 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		2.367	2.245	6.253
I. Inmovilizado intanxible		793	766	740
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		793	766	740
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1.573	1.479	5.514
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		1.573	1.479	5.514
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		22.329	2.764	2.554
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		1.043	1.295	1.445
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		727	107	95
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		727	107	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 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
5. Outros activos financeiros				
V. Investimentos financeiros a curto prazo		18.800		
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		18.800		
VI. Periodificacións a curto prazo		17	15	15
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes		1.742	1.347	999
1. Tesourería		1.742	1.347	999
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		24.696	5.009	8.807

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		4.214	3.977	7.897
A-1) Fondos propios		1.643	1.661	1.661
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		1.299	1.583	1.600
1. Remanente		1.299	1.583	1.600
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		284	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		2.571	2.317	6.236
I. Subvencións		2.571	2.317	6.236
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		1.518	310	188
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		1.261	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		1.261	110	88
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		257	200	100
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		18.964	722	722
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		4.198	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		4.198	22	22
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores		4	9	9
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		14.619	591	591
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		14.619	591	591
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		143	100	100
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		24.696	5.009	8.807

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.718	1.652	1.796
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	1.718	1.652	1.796
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 *	-37	-108	-31
6. Outros ingresos de explotación	125	404	138
7. Gastos de persoal *	-1.224	-1.238	-1.128
a) Soldos, salarios e asimilados	-922	-970	-983
b) Cargas sociais	-302	-268	-146
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-689	-736	-721
a) Servicios exteriores	-589	-631	-616
b) Tributos	-100	-105	-105
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-529	-410	-432
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	471	357	379
a) Afectas á actividade propia	471	357	379
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)	-164	-78	
13. Ingresos financeiros	692	96	
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	692	96	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	692	96	
14. Gastos financeiros	-242		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-242		
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)	451	96	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	287	18	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **		-3		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		284	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 VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		284	18	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	287	18	
2. Axustes no resultado	-2.111	-1.695	-1.743
a. Amortización do inmovilizado (+)	529	410	432
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.190	-2.009	-2.175
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-692	-96	
h. Gastos financeiros (+)	242		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	420	-13.695	-138
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	259	369	-138
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	129	-14.023	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	32	-41	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	448	95	
a. Pagos de intereses (-)	-242		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	692	96	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-2	-1	
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-956	-15.277	-1.881
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-288	-4.440
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-288	-4.440
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	18.800	
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	18.800	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	600	18.512	-4.440
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	1.549	1.698	5.983
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	1.549	1.698	5.983
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-380	-5.327	-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 2015			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-380	-5.327	-22
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-380	-5.327	-22
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	1.170	-3.629	5.961
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	813	-394	-360
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	929	1.742	1.347
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.742	1.347	999



FUNDACIÓN EXPOSICIÓN E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Para o ano 2015 a Fundación Exposicións e Congresos A Estrada prevé a realización das seguintes feiras e celebración de eventos co obxectivo de ocupar o maior número de días do calendario anual, así como comercialización de todos os nosos espazos

- 29º Feira do Moble de Galicia.
- 5º Feira de Oportunidades de Comercio.
- 46º Feira de Antigüidades (Marzo), 47º Feira de Antigüidades (Maio) e 48º Feira de Antigüidades (Decembro).
- 4ª Feira de Labores.
- 3º Encontro de Palilleiras .
- 3º Salón Motor Classic.
- Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.
- Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.
- Convenio coa Consellería de Educación para a impartición do Ciclo de Formación Reglada da Madeira.
- Convenio coa Xunta de Galicia para a realización de actividades de promoción comercial.
- Convenio co Concello da Estrada para a realización de diversas actividades no recinto.
- Convenio coa Universidade de Vigo para a realización de xornadas dirixidas aos empresarios do sector do moble.
- Convenio co IES Antón Losada Diéguez para a realización de prácticas so seu alumnado.
- Organización de Talleres e Xornadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.

- XX Edición do Premio Xornalístico Manuel Reimóndez Portela.

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

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
751A ORDENACION,REGULACION E PROMOCION DO COMERCIO INTERIOR DE GALICIA	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
E2.0E03.M06 - Fomentar a innovación e a Dinamización do sector comercio	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

Os criterios para o calculo da previsión dos ingresos da actividade vai en función dos ingresos obtidos no exercicio anterior, entendendo que a nosa actividade fundamental é a organización de feiras ,as cales están consolidadas e se prevé que si non se incrementa o importe dos ingresos polo menos se conseguirán obter os mesmos.

ACTIVIDADE	INGRESOS
5º FEIRA DE OPORTUNIDADES COMERCIO	11.710,00
46/47/48º FEIRAS DE ANTIGÜIDADES	9.000,00
4º FEIRA DE LABORES	2.500,00
3º ENCONTRO DE PALILLEIRAS	0
29º FEIRA DO MOBLE DE GALICIA	127.428,72
ESTRUCTURA XERAL	84.350,42
TOTAL	234.989,14

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	70581.50	63300	45300
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL		63.300	45.300

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	20	-	108474.21	-		-
ESTIMADO	2014	20		108474.21			
	2015	20		108474.21			

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
607	TRABAJOS REALIZ.OTRAS EMPRESAS	17175.13	15000	23200
622	REPARACIONES Y CONSERVACION	10908.49	10000	7000
623	SERV.PROFESIONALES INDEPENDIENTES	7682.35	7000	5000
625	PRIMA SEGUROS	4303.91	4303.91	4300
626	SERV.BANCARIOS	340.06	400	1000
627	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	18114.39	18114.29	19399.20
628	SUMINISTROS	15240.17	15240.17	13000
629	OTROS SERVICIOS	15576.41	15576.41	6850
TOTAL		89340.91	85634.78	79449.20

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		42000	
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		424	453	421
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		423	452	421
1. Terreos e construcións		417	441	409
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		7	12	12
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		163	145	160
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		29	64	76
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		23	30	30
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		6	34	46
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 2015

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	134	81	84
	1. Tesourería	134	81	84
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	587	598	581

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		577	580	581
A-1) Fondos propios		577	580	581
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		-745	-771	-769
1. Remanente		122	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-867	-894	-893
IV. Excedente do exercicio **		-27	1	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		10	18	
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		10	18	
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		4	18	
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		6		
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		587	598	581

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		140	222	234
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios		140	158	170
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			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 *		-17		
6. Outros ingresos de explotación				
7. Gastos de persoal *		-118	-108	-108
a) Soldos, salarios e asimilados		-87	-81	-81
b) Cargas sociais		-31	-27	-27
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-73	-82	-94
a) Servicios exteriores		-72	-82	-94
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-1		
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-30	-31	-31
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		71	1	1
a) Afectas á actividade propia				
b) Afectas á actividade mercantil		71	1	1
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)		-27	1	1
13. Ingresos financeiros				
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros				
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros				
14. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)				
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-27	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-27	1	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venda			
	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 venda			
	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)	-27	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-27	1	1
2. Axustes no resultado			
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	38	82	76
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	29	64	76
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	10	18	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	11	83	78
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	11	83	78
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 2015 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. As súas instalacións, multifuncionais e polivalentes, converten a este Pazo nun dos principais centros de negocios da provincia, non só polas exposicións que se realizan se non pola súa capacidade para albergar calquera tipo de iniciativas empresariais.

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

En particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

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

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

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo con respecto ao ano 2012 unha evolución positiva, incrementando o número de actividades realizadas. Acadou 275 días de ocupación e xerouse un ingreso de 4,55 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

A principal liña de acción da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2015 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de feiras comerciais profesional ou empresarial para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade e coa integración da perspectiva de xénero na preparación e execución dos mesmos.

Para o ano 2015 están previstos 17 eventos coas seguintes características:

- III edición de Expovoda Lugo, salón de vodas e celebracións.
- I edición de “Mi mami y yo”, salón pre-mamá, bebé e infantil.
- XVI edición de Lugostock, feira das oportunidades, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixidas comerciantes pertencen a calquera sector empresarial.
- I edición do Salón Erótico de Galicia.
- VI edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar
- VI edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.
- VI edición de Expo Verbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.
- I edición do Salón da beleza e estética.
- V edición de Fogar Lugo, salón da vivenda e decoración.
- VIII edición de Equigal, salón internacional do cabalo de Galicia.
- IV edición do Salón do Tuning e clásicos.
- II edición de Un mundo de Posibilidades. É un salón multisectorial no que se presentaran as últimas novidades que axuden a vivir de forma independente ás persoas con discapacidade e de idade avanzada e no que se informarán dos servizos asistenciais aos familiares.

- Super campamento verán 2015 Lugo. Campamento urbán para nenos de 4 a 12 anos.

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

- V edición de Lugofeira, feira multisectorial.

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

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

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

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

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

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

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

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 Congresos 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 PRODUTIVOS GALEGOS (AGROPECUARIOS, AGROALIMENTARIOS, COMERCIAL, SOCIAL, EDUCACIONAL, CULTURAL, ETC.)	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
E2.OE04.M01	PROMOCION DE FEIRAS, EXPOSICIÓNS E EVENTOS PROFESIONAIS	726.119,23 €	712.219,23	704.419,23

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
E2.OE04.M01.A001	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	667.419,23€	654.119,23€	647.169,23€
E2.OE04.M01.A002	ALUGUER INSTALACIÓNS	58.700,00€	58.100,00€	57.250,00€

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		17	16	17
ALUGUER DE INSTALACIÓNS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		55	55	55
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES		950	980	1.000
NÚMERO TOTAL DE VISITANTES		185.000	200.000	210.000

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As inversións acometidas no ano 2013 e 2014 correspóndese a realización das obras necesarias para a adaptación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo á normativa esixida para obtención da licenda de actividade.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
	Obras de adaptación do Pazo de Feiras para a consecución da Licenza de actividade	NON	NON	79.979,99 €	6.000,00€	0,00

INVESTIMENTOS					
		TOTAL	79.979,99 €	6.000,00€	0,00
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior.					
(2)Actuación de fomento do I+D+I.					

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

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

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

PRESTACIÓN DE SERVIZOS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
PRESTACIÓN DE SERVIZOS (ORGANIZACIÓN FEIRAS E OUTROS EVENTOS)	108.312,02	238.525,00	206.150,00
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS DE XESTIÓN CORRENTE	72.772,05	72.300,00	58.700,00
INGRESOS FINANCIEROS	187,39	0,00	0,00
TOTAL	181.271,46	310.825,00	264.850,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

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

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DA COMUNIDADE AUTONOMA	180.941,37 €	75.400,00 €	75.400,00 €
OUTRAS ADMINISTRACIONES	150.972,85 €	73.846,92 €	158.946,15 €
OUTRAS ENTIDADES	11.486,95 €	6.923,08 €	6.923,08 €
TOTAL	343.401,17 €	156.170,00 €	241.269,23 €

SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS

As subvencions de capital que figuran no pasivo do balance de situacion impútanse a resultados do exercicio a 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 Entidades sen Fin de Lucro.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
SUBVENCIONS DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	235.979,55 €	230.900,00 €	220.000,00€
TOTAL	235.979,55 €	230.900,00 €	220.000,00€

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2015 está formado por dous postos un interventor e un encargado de mantemento.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	2	-	65.142,58 €	-	32.571,29 €	-
ESTIMADO	2014	2	-	71.576,00 €	9,88 %	35.788,00 €	9,88 %
	2015	2	-	71.576,00 €	0,00 %	35.788,29 €	0,00

SERVIZOS EXTERIORES

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os gastos relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro de danos e RC, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, fotocopiadora, ...etc. e por outra banda, os gastos de organización de eventos. A partida máis significativa de gastos de mantemento é a de electricidade que ascende a 70.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
A	Mantemento do Pazo e Organización de Feiras	469.143,73 €	349.467,00 €	386.150,00 €
TOTAL		469.143,73 €	349.467,00 €	386.150,00 €

DOTACIONS PARA AMORTIZACIONES

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

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	244.046,64 €	241.000,00 €	239.000,00€
TOTAL	244.046,64 €	241.000,00 €	239.000,00€

GASTOS FINANCIEROS

Este apartado está composto polos xuros xerados pola financiación de créditos de funcionamento e os xerados polo crédito concertado para a financiación das obras de adaptación do Pazo de Feiras para a consecución da licenza de actividade.

GASTOS FINANCIEROS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DE CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	23.838,96 €	23.000,00 €	18.893,23
DE CRÉDITOS PARA A FINANCIACIÓN DAS OBRAS DE ADAPTACIÓN	14.031,36 €	12.000,00 €	10.500,00
TOTAL	37.870,32 €	35.000,00 €	29.393,23 €

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

No exercicio 2015 imputaranse a conta de perdas e ganancias un importe de 220.000,00 euros correspondente a partida de subvencions traspasadas a resultados que se desglosa da seguinte maneira:

- Consellería de Economía e Industria: 160.000,00 euros.
- Deputación Provincial de Lugo: 46.000,00 euros.
- Concello de Lugo: 6.000,00 euros.
- Confederación de Empresarios de Lugo: 4.000,00 euros.
- Cámara de Comercio de Lugo: 4.000,00 euros.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA	164.511,38 €	161.180,90 €	158.500,00 €
DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO	52.515,78 €	51.541,30 €	48.500,00 €
CONCELLO DE LUGO	9.833,15 €	9.208,48 €	7.000,00 €
CÁMARA DE COMERCIO DE LUGO	4.559,62 €	4.484,66 €	3.000,00 €
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO	4.559,62 €	4.484,66 €	3.000,00 €
TOTAL	235.979,55 €	230.900,00	220.000,00 €

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

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. Este compromiso está en todo caso condicionado ás disponibilidades financieras para cada exercicio.

Tamén se recolle para o exercicio 2015 unha achega das administracións públicas de 100.000,00 euros para facer fronte a devolución das débedas contraídas con entidades de crédito motivado pola falta de pago dos compromisos adquiridos coas administracións públicas e outras entidades.

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA		86.341,50	€
OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS			100.000,00 €
TOTAL		86.341,50	100.000,00 €

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	907.556,54 €	737.856,61 €
(+) Do orzamento corrente	377.076,54 €	202.376,61 €
(+) De orzamentos pechados	530.480,00 €	535.480,00 €
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	637.039,00 €	503.441,00 €
(+) Do orzamento corrente	555.710,47 €	503.441,00
(+) De orzamentos pechados	81.328,53 €	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	22.965,47 €	12.923,85
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	293.483,01	247.339,46 €

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
OBRAS LICENZA DE ACTIVIDADE	79.979,99 €	6.000,00 €	0,00 €
TOTAL	79.979,99 €	6.000,00 €	0,00 €

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita o financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral.

○ financiamento das actividades correntes realizase coa achega da Xunta de Galicia por importe de 75.400€.

○ financiamento dos investimentos de capital realizaranse segundo as disponibilidades financeiras de Xunta de Galicia e en función do ritmo das actuacións de investimento

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		8.643	8.408	8.169
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		8.576	8.341	8.102
1. Terreos e construcións		8.527	8.302	8.071
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		49	39	31
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		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		931	751	717
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		892	722	687
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		137	89	64
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		755	633	624
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 2015

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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		23	13	13
1. Tesourería		23	13	13
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		9.574	9.159	8.886

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		8.688	8.544	8.511
A-1) Fondos propios		1.838	1.925	2.112
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.865	1.952	2.138
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.038	2.038	2.138
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*		-173	-86	
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		26	-27	-26
1. Remanente		1.151	1.151	1.152
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.125	-1.178	-1.178
IV. Excedente do exercicio **		-53	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		6.850	6.619	6.399
I. Subvencións		6.850	6.619	6.399
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		249	111	3
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		249	111	3
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		246	108	
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		637	503	372
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		389	382	316
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		388	382	316
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		249	121	56
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas		81	81	41
3. Acreedores varios		159	37	12
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		8	3	3
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.574	9.159	8.886

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	343	156	241
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	343	156	241
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	183	311	265
7. Gastos de persoal *	-65	-72	-72
a) Soldos, salarios e asimilados	-49	-54	-54
b) Cargas sociais	-16	-17	-17
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-469	-349	-386
a) Servicios exteriores	-469	-349	-386
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-244	-241	-239
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	236	231	220
a) Afectas á actividade propia	236	231	220
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)	-15	36	29
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	-38	-35	-29
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-38	-35	-29
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)	-38	-35	-29
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-53	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-53	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)	-53	1	

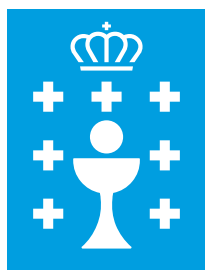
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-53	1	
2. Axustes no resultado	46	45	48
a. Amortización do inmovilizado (+)	244	241	239
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-236	-231	-220
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	38	35	29
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	196	122	-10
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	31	170	34
c. Outros activos correntes (+/-)	112	86	86
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	38	-127	-65
e. Outros pasivos correntes (+/-)	15	-6	-66
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-38	-35	-29
a. Pagos de intereses (-)	-38	-35	-29
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)	151	133	9
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-80	-6	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-80	-6	
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)	-80	-6	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			100
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			100
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-150	-137	-108
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-150	-137	-108
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-150	-137	-108
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-150	-137	-8
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-79	-10	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Feiras e Exposicións de Ourense é unha entidade sen ánimo de lucro, cuxo patrimonio está afectado de xeito duradeiro á realización dons fins de interese xeral propios da institución. Ten personalidade xurídica propia e plena capacidade de obrar, podendo realizar en consecuencia todos aqueles actos que sexan necesarios para o cumprimento da finalidade para a que foi creada, con suxeición ó establecido no ordenamento xurídico.

A Fundación ten por obxecto destinar e afectar un patrimonio á realización sen ánimo de lucro, de fins xerais de interese galego no ámbito sectorial ó que a súa denominación e fins se contraen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Establecer as estruturas organizativas que foran pertinentes.

Facilitar intercambios de información mutua.

Constituír servizos de formación e asesoramento dos seus membros e organizar xornadas de estudo e orientación.

Promover estudos e publicacións.

Dirixirse aos poderes públicos coas iniciativas oportunas e solicitar ser oído na elaboración da normativa legal ou regulamentaria que afecte aos sectores que estes Estatutos se contraen.

Organizar cursos, xornadas técnicas e congresos.

Organizar certames periódicos, exposicións e eventos.

Calquera outras actividades que afecten ou incidan nos fins anteriormente establecidos.

Apoio a empresas en materia de internacionalización, elaboración de estudos de mercado e novas oportunidades comerciais.

Promoción exterior da cidade e provincia de Ourense como destino de turismo de reunións e sé de eventos.

Asesoramento na organización de eventos e xestión dos mesmos noutros espazos.

A Fundación mantén o esforzo para a obtención de recursos e a evolución con respecto ó número de actividades e días de ocupación do recinto. En 2013 xerouse un ingreso de 5 euros por euro invertido na provincia de Ourense de acordo ó estudo socioeconómico realizado.

A principal liña de acción da Fundación para o vindeiro ano 2015 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de 15 feiras e eventos para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade e coa integración da perspectiva de xénero na preparación e execución dos mesmos.

FEIRAS PREVISTAS PARA 2015:

MOSTRA DA OPORTUNIDADE

(22ª Edición).

XANTAR "Salón Internacional de Gastronomía e Turismo".

(16ª Edición).

PREVISEL "Salón da Prevención e Seguridade Laboral".

(10ª Edición).

VINIS TERRAE "Salón do Viño e Licores Galegos de Calidade".

(6ª Edición).

NORTRANS "Salón do Transporte e a Loxística"

(10ª Edición).

TERMATALIA "Feira Internacional do Turismo Termal".

(15ª Edición)

SALÓNS DE AUTOMOCIÓN

(7ª Edición)

MI CASA “Salón do Moble, Fogar, Decoración e Antigüedades”

(14ª Edición)

CELEBRA “Salón de Vodas, Comuñóns, Bautizos e Actos Sociais”

(16ª Edición)

MEGAXOVE “Salón da Xuventude”.

(16ª Edición).

OUTRAS ACTIVIDADES E EVENTOS:

Circuíto de Educación Viaria.

IX Xomada de Divulgación das Enerxías Renovables.

Cursos

Rallie de Ourense.

X Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo.

3º Foro da Comunicación de Galicia.

Xomada de Exaltación da Calidade (Día Mundial da Calidade)

VII Concurso de Proxectos Finais de Decoración.

Concurso de Proxectos Tecnolóxicos.

Open Internacional de Xadrez. Cidade de Ourense.

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

A actividade feiral da Fundación xira en torno ás potencialidades de Ourense, isto : gastronomía, termalismo, turismo, transporte, envellecemento poboacional, industria funeraria,...Son, todos eles, eixos que definen a vida socioeconómica da provincia, nichos de mercado singulares que teñen neste recinto feiral o seu oco e a súa posibilidade de promoción, as veces, a nivel internacional.

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

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

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense ten o obxectivo de apoiar ás empresas en materia de internacionalización e na proxección da súa capacidade innovadora, así como apoiar a autónomos e microempresas na busca de novos clientes e mercados. Para contribuír a isto, a Fundación conta cunha rede internacional de 13 delegados estranxeiros en 18 países.

É unha fundación activa que participa nos principais foros relacionados coa actividade feiral. É membro da Asociación de Feiras Españolas e da Asociación Internacional de Feiras de América, sendo unha das tres institucións feirais españolas integradas nesta entidade. Mantén ademais unha estreita relación coa Asociación de Feiras de Portugal. Estas tres asociacións integran a Unión de Feiras Iberoamericanas.

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, é ademais membro fundador da Asociación de Feiras e Eventos de Galicia que ten a súa sé en Expourense. Pertence a OPC Galicia, a Asociación Española de Profesionais de Feiras, Eventos e Congresos e á Asociación Española para a Calidade.

Máis alá do sector feiral, esta Fundación está integrada en entidades que poñen en valor sectores como o turismo ou o termalismo. Por todo elo, a Fundación é membro tamén da Agrupación Empresarial Innovadora Termal de Galicia e do Clúster de Turismo de Galicia.

A Fundación dispón ademais dun modelo de xestión moi especializado que desenvolve os seus propios proxectos atendendo á calidade e ó medio ambiente e por elo está certificado coas ISO 9001 e 14001.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
DINAMIZACIÓN ECONÓMICA, CRECEMENTO E EMPREGO	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
PROMOCIÓN E DINAMIZACIÓN DOS SECTORES PRODUTIVOS GALEGOS (GASTRONOMIA, TURISMO, TERMALISMO, FUNERARIO, AUTOMOCIÓN, TERCEIRA IDADE, TRANSPORTE, COMERCIO, VITICULTURA, PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS, MOBLE, LECER)	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓN E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
E2.OE04.MO1	PROMOCION DE FEIRAS, EXPOSICIÓNS E EVENTOS PROFESIONAIS	20	25	20

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
E2.OE04.MO1.A001	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	15	15	15
E2.OE04.MO1.A002	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	8	9	9

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		15	15	15
ALUGUER DE INSTALACIÓNS PARA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS		8	9	9
NÚMERO TOTAL DE PARTICIPANTES		860	800	850
NÚMERO TOTAL DE VISITANTES		120.000	121.000	122.000

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As inversións acometidas no ano 2013 e 2014 correspóndese con melloras nas instalacións necesarias debido ó uso e as novas tecnoloxías.

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Inversións				Real 2013	Estim. 2014	Previsión 2015
Código	Adquisicións inmaterial e material	(1)	(2)	35.191,79	30.000,00	30.000,00
	Obras de adaptación	NON	NON			
			TOTAL	35.191,79	30.000,00	30.000,00
(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

VENDAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

A prestación de servizos fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación e corresponden ao aluguer de espazo, aos expositores que

participan nas feiras, así como aos derivados dos patrocinios das mesmas e as axudas de institucións para as accións concretas da actividade feiral.

Os outros ingresos inclúen o aluguer das instalacións e ingresos por outros eventos. A previsión destes ingresos realizouse en base ao calendario de eventos a realizar no 2015 e dunha estimación do aluguer das instalacións e dos servizos prestados, tomando como referencia datos dos anos anteriores.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
PRESTACIÓN DE SERVICIOS (ORGANIZACIÓN FEIRAS)	601.375,32	410.021,56	814.000,00
OUTROS INGRESOS EN ORGANIZACION DE EVENTOS E ALUGUER INSTALACIÓNS, CURSOS	139.682,54	118.206,64	462.874,45
INGRESOS FINANCIEROS	12.478,52	9.855,28	
TOTAL	753.536,38	538.083,48	1.276.874,45

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

Corresponden por unha banda ás axudas recibidas dos patróns para financiar unha parte dos gastos de servizos xerais e por outra as axudas recibidas de outros organismos para a execución de feiras e outros eventos.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
XUNTA DE GALICIA- CONSELLERIA ECONOM. E IND.	67.900,00	67.900,00	67.900,00
CONCELLO DE OURENSE	68.558,00	68.558,00	68.558,00
CONFEDERACION DE EMPRESARIOS	6.232,00	6.232,00	6.232,00
CAMARA DE COMERCIO DE OURENSE	12.464,00	12.464,00	12.464,00
NGC BANCO, S.L.	20.000,00	20.000,00	20.000,00
CONCELLO DE SAN CIBRAO	6.000,00	6.000,00	6.000,00
CONCELLO DE BARBADÁS	6.232,00	6.232,00	6.232,00
DIPUTACIÓN PROVINCIAL	1.500,00	27.000,00	
AXENCIA TURISMO DE GALICIA- FEIRAS	105.000,00	105.000,00	
IGAPE- FEIRAS/ EVENTOS	114.592,73	93.948,59	
AUGAS DE GALICIA- FEIRAS	3.000,00		
CONSELLO MUNICIPAL DE DEPORTES- FEIRAS	1.500,00	1.500,00	
MINISTERIO DE TURISMO DE LA REPUBLICA ARGENTINA- FEIRAS		75.000,00	
CONSELLERIA DE TRABAJO- CURSOS AFD		159.852,11	
ORGANISMOS AUTONÓMICO- FEIRAS			25.000,00
TOTAL	412.978,73	649.686,70	212.386,00

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS

As subvencións de capital que figuran no pasivo do balance de situación impútanse a resultados do exercicio a 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 Entidades sen Fin de Lucro.

SUBVENCIÓN DE CAPITAL TRASPASADAS A RESULTADOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
UNION EUROPEA- RECINTO	74.303,13	74.303,13	74.303,13
XUNTA DE GALICIA- RECINTO	81.136,62	81.136,62	81.136,62
TOTAL	155.439,75	155.439,75	155.439,55

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Ourense para o exercicio 2015 está formado por dez postos ,estando vacante dende o ano 2011 o posto de xestor de calidade e medio ambiente que se vai cubrir.

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	10	0,00	436.990,21	0,00	43.699,02	0,00
ESTIMADO	2014	10	0,00	453.500,00	3,77	45.500,00	3,77
	2015	10	0,00	453.500,00	0,00	45.500,00	0,00

SERVIZOS EXTERIORES

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os gastos relacionados co mantemento da Fundación (seguro de danos e RC, teléfono, electricidade, auga, calefacción, limpeza, mantemento de caldeiras, ...etc. e por outra banda, os gastos de organización de feiras e eventos. A partida máis significativa de gastos de mantemento é a de electricidade, auga, comunicacións e primas de seguros que ascende a 99.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
113	C-ELECTRICIDADE, AUGA, COMUNIC E PRIMAS DE SEGUROS-SERVIZOS XERAI	39.570,62	37.500,00	39.000,00
114	C-MANTEMENTO, REPARACION E CONSERVACION- SERVIZOS XERAI	31.999,04	34.700,00	32.000,00
115	C-MATERIAL DE CONSUMO ADMINISTRATIVO	5.963,82	5.000,00	5.000,00
116	C-CONTRATAION DE SERVIZOS, AVOGADO, AUDITORES E OUTROS	13.872,08	12.000,00	15.200,00
117	C-PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	19.866,18	20.000,00	20.000,00

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
212	C-ELECTRICIDADE, AUGA, COMUNIC. E PRIMAS DE SEGURO DA ORGANIZACION FEIRAL	60.355,19	60.000,00	60.000,00
219	C-GASTOS DIRECTOS DE ORGANIAZACIÓN DE FEIRAS E EVENTOS	625.215,81	540.000,00	639.000,00
TOTAL		796.842,74	709.200,00	810.200,00

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

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

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓNS	374.499,03	370.000,00	375.000,00
TOTAL	374.499,03	370.000,00	375.000,00

DETERIORO DE CRÉDITOS COMERCIAIS

DOTACIÓN DETERIORO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
CRÉDITOS DE OPERACIÓNS COMERCIAIS	7.884,64		
TOTAL	7.884,64		

GASTOS FINANCIEROS

Este apartado está composto polos xuros xerados pola financiación de créditos de funcionamento.

GASTOS FINANCIEROS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DE CRÉDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.967,64	6.000,00	6.000,00
TOTAL	1.967,64	6.000,00	6.000,00

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	667.447,66	646.998,81
(+) Do orzamento corrente	162.200,94	162.200,94
(+) De orzamentos pechados	183.196,75	245.389,64
(+) De operacións non orzamentarias	208.174,27	120.815,23
(+) De operacións comerciais	477.831,81	478.615,46
(-) De dubidoso cobro	-363.956,11	-360.022,46

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	121.209,06	60.023,77
(+) Do orzamento corrente	10.604,20	5.763,95
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	110.604,86	54.259,82
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	70.864,37	0,00
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	617.102,97	586.975,04

APLICACIÓNS

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense 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 como institución integrante desta Fundación aporta a cantidade de 67.900,00 euros para gastos de servizos xerais.

Por outro lado outras institucións autonómicas e locais aportan axudas á actividade feiral mediante subvencións públicas e convenios de colaboración.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		5.260	4.917	4.635
I. Inmobilizado intanxible		16	12	14
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		4	5	10
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		12	7	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro immobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		5.238	4.899	4.616
1. Terreos e construcións		4.313	4.103	3.941
2. Instalacións técnicas e outro immobilizado material		780	651	529
3. Immobilizado en curso e anticipos		145	145	145
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		6	6	6
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		6	6	6
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.475	1.363	1.360
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		667	647	634
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		114	119	125
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		101	87	96
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		107	34	48
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		345	408	365
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 2015				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	716	716	716
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	716	716	716
	VI. Periodificacións a curto prazo	20		10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	71		
	1. Tesourería	71		
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.735	6.280	5.995

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		6.613	6.199	5.730
A-1) Fondos propios		4.191	3.933	3.619
I. Dotación fundacional/Fondo social		7.502	7.502	7.502
1. Dotación fundacional/Fondo social		7.502	7.502	7.502
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-3.015	-3.311	-3.570
1. Remanente		19	19	19
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-3.034	-3.331	-3.589
IV. Excedente do exercicio **		-296	-259	-314
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		2.422	2.267	2.111
I. Subvencións		2.422	2.267	2.111
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente			20	80
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			20	80
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito			20	80
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		121	60	185
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		11	6	15
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		11	6	15
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		111	54	170
1. Proveedores		81	31	95
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		2	2	30
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		25	22	45
7. Anticipos recibidos por pedidos		2		
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		6.735	6.280	5.995

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	413	296	317
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	413	296	317
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	730	776	853
7. Gastos de persoal *	-437	-421	-454
a) Soldos, salarios e asimilados	-342	-327	-344
b) Cargas sociais	-95	-94	-110
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-792	-706	-810
a) Servicios exteriores	-794	-705	-810
b) Tributos		-1	
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	3		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-374	-370	-370
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	155	155	155
a) Afectas á actividade propia	155	155	155
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-4		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-4		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-308	-270	-308
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 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)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-308	-270	-308

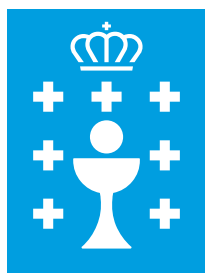
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-308	-270	-308
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo		12	12	
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)		12	12	
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				-6
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)				-6
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		12	11	-6
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-296	-259	-314

Non hai rexistros para os parámetros escollidos



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Ónde estamos?

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 do presuposto 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 retomo, comercialización directa noutros recintos feirais, intercambio de proxectos con outros recintos da eurrrexión Galicia – Norte de Portugal e un gran impulso das redes sociais e da páxina web para acadar 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 2015 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial.

I.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 distintivo que defina tanto a forma de traballo coma os eventos que se levan a cabo.

Busca dunha mellor visibilidade e posicionamento de EXPOCoruña.

PLAN DE ACCIÓNS para 2015

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. Potenciar a páxina Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non só a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

COMMUNITY MANAGER. Contamos con esta figura, para dar un novo impulso ás nosas redes sociais, publicando calquera novidade a tempo real, sobre todo durante a celebración de eventos e facendo promoción da nosa marca.

Dende as redes sociais e a web corporativa auméntase a visibilidade e o posicionamento da marca, á vez que se conecta de xeito directo cos usuarios.

NEWSLETTER. Elaboramos dous tipos de newsletter, unha coa información dos eventos próximos e outra coa venta e promoción dos nosos espazos e tarifas. O seu envío estase a facer de forma periódica ás nosas Bases de Datos que filtramos para chegar ao target desexado, alcanzando unha maior difusión dos nosos espazos e un achegamento aos potenciais clientes.

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

ASISTENCIA A FEIRAS E EVENTOS DO SECTOR. Tanto locais, nacionais como internacionais. Facilitando a captación de posibles promotores e facendo networking en visitas a feiras do sector de eventos: Xomada Formativa sobre o Sector Feiral e Congresual organizado pola AFE en Pontevedra, EIBTM en Barcelona, Evento Days e MIS en Madrid ou Confexpo en Lisboa.

ASOCIACIÓN A ENTIDADES DO SECTOR FEIRAL E TURÍSTICO: AGAFE, Clúster de Turismo de Galicia, Consorcio de Turismo e Congresos da Coruña...

ASISTENCIA A EVENTOS EMPRESARIAIS organizados por organismos públicos ou iniciativas privadas: IGAPE en Santiago, Incoruña, Charla Secretario Xeneral de la OMT en el CENP, Vª Conferencia Europea de Turismo Industrial... aproveitando a ocasión para facer networking e dar a coñecer as nosas instalacións.

INSERCIÓN PUBLICITARIA EN REVISTAS DO SECTOR. Destinaremos unha pequena partida económica a publicidade, tanto en edición dixital como impresa. Así como merchandising e obxectos que capten a atención dos nosos usuarios e axuden a crear un recordo da nosa marca.

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, sendo 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 retorno económico.

Estamos a organizar un evento en colaboración co Concello para promover o pequeno comercio. Temos en conta que a nosa é unha Fundación sen ánimo de lucro e un dos nosos obxectivos é a promoción de actividades comerciais e o desenvolvemento deste sector, polo tanto non se procura tanto un retorno económico para o IFECO senón para as empresas da zona.

Estamos en proceso de análise 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. 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 esixencias 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 suporíanos un gran apoio económico.

PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN, para o que temos contactado con persoal do Instituto de Comercio Exterior e o IGAPE, quen nos poda facilitar información sobre feiras internacionais de sectores clave da economía galega así como os contactos dos seus promotores.

Dentro de este proceso de internacionalización atópanse os contactos con recintos feirais do norte de Portugal para o intercambio de proxectos dentro da eurorexión Galicia – Norte de Portugal.

COMERCIALIZACIÓN mediante a invitación a responsables de empresas locais, nacionais e internacionais para visitar e coñecer in situ as nosas instalacións. Esta actividade axuda á fidelización e ó nacemento de “embaixadores” de EXPOCoruña.

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Comercialización dos espazos

Ingresos

Internacionalización

Relacións con outras entidades

Fidelización de clientes

Mayor visibilidade e posicionamento

OBXECTIVO OPERATIVO

INDICADORES

Captar eventos corporativos e presentacións de produto

Número de eventos e presentacións de produto

Contactos con empresas locais e nacionais	Asistencia a eventos empresariais Invitar a responsables de empresas para visitar e coñecer in situ as nosas instalacións
Captar posibles promotores e networking con profesionais do sector de eventos Manter relación comercial con promotores de concertos e festivais Aumentar ingresos	Asistencia a ferias e eventos do sector (Evento Days, EIBTM) Celebración de eventos musicais
Internacionalización de eventos propios Búsqueda de ferias internacionais e contacto con promotores extranxeiros para atraer eventos a EXPOCoruña Convenios de colaboración con Institucións públicas	Buscar patrocinios Negociar tarifas á baixa para incentivar o aluguer Visita a recintos feriais de Portugal para intercambio de proxectos Consulta a ICEX Consulta a IGAPE
Crear sinerxias con outras entidades do sector Celebrar ferias e eventos musicais con máis dun certamen	Eventos en colaboración coa Diputación, o Concello Contacto cos clústeres para a realización de feiras Ferias levadas a cabo por clústeres Asociación a entidades do sector feiral e turístico Motor Ocasión Think in Cakes Feria de Muestras de Autónomos de Galicia Amnesia Ibiza Expotaku Chumitines
Conseguir unha maior visibilidade de EXPOCoruña Potenciar a páxina web Envío de newsletters	Instalar rótulo exterior orientado á Avda. Alfonso Molina Contratar empresa externa para mellorar a web de EXPOCoruña Contratar empresa externa para elaborar as newsletters Envío das newsletters a contactos das nosas bases de datos

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

2013

Viaxes locais e nacionais 1.800,00€

Visita a outros recintos feriais para estudar posibles colaboración e intercambio de proxectos. En 2013 visitamos EXPONOR en Oporto e o Parque de Exposicións de Braga (Portugal) para tentar atraer eventos innovadores e atractivos, de organización propia ou con promotores externos que se realizan nese país.

Asistencia a feiras e eventos do sector (Evento Days en xullo en Madrid, EIBTM en novembro en Barcelona) para captar posibles promotores nacionais e internacionais interesados en celebrar feimas en EXPOCoruña e networking con profesionais do sector para dar a coñecer as nosas instalacións.

Reparacións e mantemento 35.000,00€

En 2013 levouse a cabo a reparación da lentella da entrada principal de EXPOCoruña, elemento identificativo do edificio e de gran visibilidade, ao acceder por ela uns 200.000 visitantes ao ano.

Mantemento de sistemas de información 3.600,00€

Desde 2013 estase a potenciar a páxina Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non só a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

Tamén desde 2013 estase a elaborar dous tipos de newsletter, unha coa información dos eventos próximos e outra coa venta e promoción dos nosos espazos e tarifas. O seu envío estase a facer de forma periódica ás nosas bases de datos que filtramos para chegar ao target desexado, alcanzando unha maior difusión dos nosos espazos e un achegamento aos potenciais clientes.

Neste ano deseñouse e editouse tamén un despregable coas tarifas e características dos espazos de EXPOCoruña, como material de difusión para entregar en feiras, visitas... Ademais elaboráronse unhas fichas de traballo coas dimensións, localización e deseño de planta de cada un dos espazos.

Personal temporal (becarios) 2.500,00€

Desde 2013 contamos con becarios para o desenvolvemento de tarefas administrativas e a figura de community manager, para dar un novo impulso ás nosas redes sociais, publicando calquera novidade a tempo real, sobre todo durante a celebración de eventos e facendo promoción da nosa marca.

Dende as redes sociais e a web corporativa auméntase a visibilidade e o posicionamento da marca, á vez que se conecta de xeito directo cos usuarios.

Esta opción supón para nos un apoio de gran valor dada a evidente escasez dos nosos recursos humanos e tamén ao tratarse de traballadores cualificados e cunha baixa remuneración salarial.

Ingresos.....565.000€

Asistentes.....172.750

Búscase diversificar a actividade do recinto para conseguir aumentar ingresos, ademais de feiras celebráronse presentacións de produto, festivais de música, concertos...

Xuizo do Prestige

Presentación nova xira Orquesta Panorama

Reunión Testemuñas de Xehová

Feira Expotaku

Feira Motor Ocasión

Festival Amnesia Ibiza

Feira e formación Think in Cakes

Feira Somos Papás

VII Congreso Galego e Exposición de Familias Numerosas

Concerto Dr. Queen e Orquesta Panorama

Presentación Comercial Páginas Amarillas

Feira Motor Ocasión

Feira de Autónomos

Feira infantil Churritines

Festa Flower Power

Parque de xeo de Nadal EXPOParc

2014

Viaxes locais e nacionais.....1200,00€

Asistencia a feiras e eventos do sector para captar posibles promotores nacionais e internacionais interesados en celebrar feiras en EXPOCoruña e networking con profesionais do sector para dar a coñecer as nosas instalacións. No 2014 asistimos á Meetings and Incentives Summit (MIS) en Madrid en abril, á Xornada Formativa sobre o Sector Feiral e Congresual organizado pola AFE en Pontevedra en maio, a Confexpo en Lisboa en xuño, a Evento Days en xullo en Madrid e á EIBTM en novembro en Barcelona

Reparacións e mantemento.....33.299,96€

Para conseguir unha mellor visibilidade e posicionamento de EXPOCoruña levouse a cabo as a inversión nun rótulo exterior ao considerar que sería rentable potenciar a visibilidade de EXPOCoruña (aspecto fundamental) cun rótulo na fachada orientada hacia a Avda. de Alfonso Molina.

Mantemento dos sistemas de información.....2850,00€

Desde 2013 estase a potenciar a páxina Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non só a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional. Grazas a unha web interactiva e atractiva poderemos conseguir unha maior captación de promotores e público obxectivo.

Tamén desde 2013 estase a elaborar dous tipos de newsletter, unha coa información dos eventos próximos e outra coa venta e promoción dos nosos espazos e tarifas. O seu envío estase a facer de forma periódica ás nosas bases de datos que filtramos para chegar ao target desexado, alcanzando unha maior difusión dos nosos espazos e un achegamento aos potenciais clientes.

En 2014 séguese a utilizar o despregable coas tarifas e características dos espazos de EXPOCoruña que se deseñou e editou en 2013, como material de difusión para entregar en feiras, visitas... así como as fichas de traballo coas dimensións, localización e deseño de planta de cada un dos espazos.

Ingresos.....394173,26€

Estamos a organizar un evento en colaboración co Concello para promover o pequeno comercio. Temos en conta que a nosa é unha Fundación sen ánimo de lucro e un dos nosos obxectivos é a promoción de actividades comerciais e o desenvolvemento deste

sector, polo tanto non se procura tanto un retorno económico para IFECO senón para as empresas da zona.

Parque de xeo de Nadal EXPOParc

Fórum Gastronómico

Feira Motor Ocasión

Formación Carrefour

Concerto Benéfico Revolver

Concerto Combo Dominicano

Feira Expotaku

Wake Up Festival

Almorzo Xunta de Accionistas Novagalicia Banco

Festa interna Repsol

Feira de EXPOTaller

Feira e formación Think in Cakes

EXPORPYMES

Show Freestyle

Feira Tenda

Feira Motor Ocasión

Feira infantil Churritines

Festival Amnesia Ibiza

Feira Servino

Feira de Autónomos

Parque infantil EXPOParc

2015

Para o 2015 manteremos o programa de eventos en colaboración como en anos anteriores coas seguintes actividades:

Fórum Gastronómico
Salón Auto
Feira e formación Think in Cakes
Feira Tenda
MotorOcasión
ExpOtake

A nosa intención é seguir captando eventos corporativos de carácter privado. Estes son eventos de curta duración e con alto marxe de beneficio.

EXPOCoruña xa é un referente para promotores do sector de festivais de música electrónica e indie, polo que seguiranse a celebrar este tipo de fesitvais.

Así, o calendario provisional para o 2015 inclúe os seguintes eventos confirmados, esperando confirmar outros xa en xestión e os que poidan surxir das labores comerciais que se seguirán a realizar:

Galiexport e Sinaqua
Feira Motor Ocasión
Fórum Gastronómico
Feira Expotaku
Feira e formación Think in Cakes
Feira Somos Papás
Feira Salón Auto
Feira Tenda
Feira Motor Ocasión
Feira infantil Churmitines
Festival Amnesia Ibiza

Feira de Autónomos

Parque infantil EXPOParc

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		33.352	32.602	31.759
I. Inmobiliado intanxible		1	1	
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro 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		33.337	32.589	31.746
1. Terreos e construcións		32.795	32.147	31.406
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		543	441	340
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		13	13	13
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		13	13	13
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		389	246	352
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		103	81	182
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		99	75	80
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				102
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		4	6	
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 2015

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	284	165	170
	1. Tesourería	284	165	170
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	33.741	32.848	32.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		33.630	32.793	32.063
A-1) Fondos propios		33.630	32.793	32.063
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.070	41.070	41.172
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.070	41.070	41.172
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-6.717	-7.440	-8.276
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-6.849	-7.572	-8.408
IV. Excedente do exercicio **		-722	-837	-832
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 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		110	54	47
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		110	54	47
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		93	42	36
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		17	12	11
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		33.741	32.848	32.111

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.097	381	378
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.097	381	378
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-609	-98	-115
6. Outros ingresos de explotación		14	22
7. Gastos de persoal *	-136	-135	-136
a) Soldos, salarios e asimilados	-103	-102	-102
b) Cargas sociais	-32	-34	-34
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-183	-154	-153
a) Servicios exteriores	-183	-154	-153
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-840	-843	-843
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			15
a) Afectas á actividade propia			15
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	27		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-80		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-80		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-723	-837	-832
13. Ingresos financeiros	1		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	1		
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	1		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-722	-837	-832

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-722	-837	-832
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)		-722	-837	-832

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-722	-837	-832
2. Axustes no resultado	867	841	828
a. Amortización do inmovilizado (+)	843	840	843
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			-15
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	25		
3. Trocos no capital corrente	98	-87	113
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-194	-22	101
c. Outros activos correntes (+/-)	5	-119	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	315	56	7
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-28	-3	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	243	-83	109
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	27		102
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	27		102
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 2015			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	27		102
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	270	-83	211
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	278	284	165
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	284	165	170



**FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA
PROVINCIAL DA CORUÑA**

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
Aforro e Eficiencia Enerxética, asesoramento	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
Xestor enerxético	
Asesoría enerxética	

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
	Aforro Enerxético			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
	Xestión enerxética (análise da facturación eléctrica dos concellos)			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Kw xestionados	kw	25628,60	26115,54	26115,54

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
	Eficiencia Enerxética	20996,75	20996,75	20996,75

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
	Asesoramento enerxético a Concellos e Particulares	20996,75	20996,75	20996,75

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Euros facturados	Euros	20996,75	20996,75	20996,75

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

INVESTIMENTOS

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	4	0-	130685,29	0-	32671,32	0-
ESTIMADO	2014	4	0	130685,29	0	32671,32	0
	2015	4	0	132906,93	1,7	33226,73	1,7

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
	Xestoría	548	548	557,32
	Asesoría Fiscal	1148	1148	1167,52
	TOTAL	1696	1696	1724,84

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES

SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA	128846.40	123021	32211,60
TOTAL			

APORTACIONES PATRIMONIAIS

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR) Deputación da Coruña, Concello de As Pontes, Concello de Cerceda	59166,66	159166,66	159166,66
TOTAL	59166,66	159166,66	159166,66

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	10435,20	25406,08
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	10435,20	25406,08
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	29,12	1235,86
(+) Do orzamento corrente	29,12	1235,86
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	240621,03	503264,95
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	251056,23	527435,17

APLICACIÓN

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		7	7	7
I. Inmovilizado intanxible		2	2	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	2	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		5	5	6
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		5	5	6
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		251	530	313
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		10	27	27
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		10	25	26
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			1	1
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 2015				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	241	503	286
	1. Tesourería			
	2. Outros activos líquidos equivalentes	241	503	286
	TOTAL ACTIVO (A + B)	258	537	320

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		250	529	312
A-1) Fondos propios		115	118	121
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		182	85	86
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		182	85	86
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-97	3	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		135	411	191
I. Subvencións		135	411	191
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		8	8	8
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		8	8	8
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				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		258	537	320

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	78	270	315
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	78	270	315
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	-1
6. Outros ingresos de explotación	9	21	21
7. Gastos de persoal *	-131	-131	-133
a) Soldos, salarios e asimilados	-102	-102	-104
b) Cargas sociais	-29	-29	-29
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-47	-151	-194
a) Servicios exteriores			
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-47	-151	-194
9. Amortización do inmovilizado *	-5	-5	-4
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-97	3	4
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 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)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-97	3	4

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-97	3	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			
	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)	-97	3	4

Non hai rexistros para os parámetros escollidos



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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.

Os obxectivo prioritarios para o ano 2015, seguerán a ser o desenvolvemento de actividades culturais, artísticas e eventos de todo tipo, para incrementar o número de visitantes e difundir a marca Galicia internacionalmente. Especial consideración terá a aposta polo modelo de incubación e consolidación das entidades emprendedoras no eido cultural, creativo e tecnolóxico, instaladas no complexo.

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 explotación aos compromisos plurianuais derivados da contratación formalizada no ano 2013 (subministro de enerxía eléctrica, gas, mantemento, limpeza e seguridade) e as novas demandas existentes.

No que se refire aos investimentos destaca pola súa novidade, a posta en marcha do proxecto “Bosque de Galicia”, o que suporá a intervención paisaxística nos terreos non urbanizados da Cidade da Cultura de Galicia, configurando un espazo aberto e sostible para a cidadanía. A variedade de especies favorecerá a biodiversidade da zona e creará un novo pulmón verde que mellorará o metabolismo medioambiental de Santiago. Ao mesmo tempo, a construción de escaleiras e dunha rede de sendeiros peonís nas ladeiras do monte facilitará o acceso aos visitantes a pé, achegando a Cidade da Cultura a propia cidade.

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:

1.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
EIXO 1. COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
O.E.0.3: 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	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

Medida I. Difusión e programación cultural de calidade.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M1	DIFUSIÓN E PROGRAMACIÓN CULTURAL DE CALIDADE	1.655.000,00	1.860.000,00	2.160.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
M101	DESENVOLVER ACTIVIDADES QUE INCIDAN EN CONTIDOS CAPACES DE CHEGAR A PÚBLICOS DIVERSOS INDEPENDENTEMENTE DO SEU NIVEL DE ACCESO Á CULTURA	1.425.000,00	1.630.000,00	1.930.000,00
M102	CONSOLIDACIÓN DO PROGRAMA DE VISITAS CULTURAIS	230.000,00	230.000,00 €	230.000,00 €

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Nº DE ACTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS (M101)	EVENTOS	100	110	125
VISITANTES Á CIDADE DA CULTURA DE GALICIA (M102)	PERSOAS	420.000	450.000	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	2015	2016	2017
M2	CONSTITUÍRSE COMO UN ESPAZO NATURAL DE DESENVOLVEMENTO, PROXECCION E FORMENTO DA INNOVACIÓN DO SISTEMA CULTURAL GALEGO E DE DINAMIZACIÓN DO TECIDO PRODUTIVO	190.000,00	220.000,00	225.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
M201	PROMOVER ACTUACIÓNS DE CREACIÓN ARTÍSTICA NO ESPAZO FÍSICO DO GAIÁS	100.000,00	120.000,00	120.000,00
M202	PROMOVER O ENCONTRO SISTEMÁTICO ENTRE CREADORES, INDUSTRIAS CULTURAIS E EMPRESAS DO PROPIO SECTOR OU DOUTROS SECTORES PARA IDENTIFICAR POSIBLES VÍAS DE COMUNICACIÓN	45.000,00	50.000,00	50.000,00
M203	FOMENTO E CONSOLIDACIÓN DO EMPRENDIMENTO	45.000,00	50.000,00	55.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
ACTUACIÓNS DE CREACIÓN CULTURAL DESENVOLTAS	ACTUACIÓNS	10	12	15
Nº DE CREADORES BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS DE ENCONTROS	CREADORES	100	120	150
Nº DE EMPRENDEDORES INSTALADOS NA CDC	PERSOAS	80	100	120

Medida 3. Converterse nun proxecto sostible e socialmente rendible.

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M3	CONVERTIRSE NUN PROXECTO SOSTIBLE E SOCIALMENTE RENDIBLE	95.000,00	105.000,00	105.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
M301	PATROCINIOS	15.000,00	15.000,00	15.000,00
M302	CLUB GAÍAS	10.000,00	10.000,00	10.000,00
M303	PROMOCIÓN ALUGUEIRO E OCUPACIÓN DE ESPAZOS	70.000,00	80.000,00	80.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
INGRESOS OBTIDOS POR PATROCINADORES E COLABORADORES	EUROS	2.100.000,00	2.200.000,00	2.300.000,00

INDICADORES				
CLUB GAIAS	BENEFICIARIOS	500	1000	2000
INGRESOS OBTIDOS POR CESIÓN DE ESPAZOS	EUROS	712.000,00	720.000,00	720.000,00

I.2. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descripción	(1)	(2)	2013	2014	2015
	Cidade da Cultura de Galicia	SI	NO	4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00
TOTAL				4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00

(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 2015 artículanse en dous partidas principais. Por unha banda, os ordinarios de explotación (visitas, eventos, alugueres, etc.), que se estima acadarán o importe de 744.000,00 €, e por outra banda os asociados aos convenios con patrocinadores e colaboradores, rúbrica na que se prevee alcanzar o importe de 2.050.000,00 €

Istas previsións de ingresos baseanse tanto nos convenios subscritos ou a punto de subscribir como nos volumes de execución nos exercicios precedentes, e en especial, o 2014.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.065.326,92	4.253.231,00	4.553.231,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.065.326,92	4.253.231,00	4.553.231,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	12,92	-	551.433	-	42.680,57	-

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
ESTIMADO	2014	13	+0,61%	553.369,04	+0,35%	42.566,85	-0,12%
	2015	13	-	553.369,04	-	42.566,85	-

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
621	ALUGUEIROS	5.062,00	600,00	611,96
522	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	627.052,00	836.000,00	715.000,00
623	SERVIZOS PROFESIONAIS	145.493,00	140.000,00	240.000,00
624	PORTES	8.034,00	-	-
625	SEGUROS	80.975,00	90.000,00	85.000,00
626	SERVIZOS BANCARIOS		100,00	1.000,00
628	SUBMINISTROS	1.388.418,00	1.675.000,00	1.925.000,00
629	OUTROS SERVICIOS	1.016.357,00	1.193.000,00	1.287.250,00
630	TRIBUTOS	43.420,00	100.000,00	10.000,00
651	GASTOS DE PROGRAMACIÓN	3.026.711,00	1.867.761,00	2.530.000,00
TOTAL		6.341.522,00	5.902.461,96	6.793.861,96

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 2015 ascenderan a 9.226.518,64 euros

I.3.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	4.150.920,00	4.990.000,00	2.162.937,00

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
INMOBILIZADO MATERIAL	3.995.396,15	4.878.759,08	2.162.937,00
TOTAL	3.995.396,15	4.878.759,08	2.162.937,00

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES 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 4.553.231 euros. As aplicacións de capital financiarase integramente con cargo a subvencións de capital outorgadas pola Xunta de Galicia por importe de 2.162.937 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 2015

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		275.090	271.144	264.081
I. Inmovilizado intanxible		95	46	22
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		47	32	15
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		48	15	7
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		274.910	271.013	263.974
1. Terreos e construcións		176.812	177.430	175.431
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		44.600	40.085	35.045
3. Inmovilizado en curso e anticipos		53.498	53.498	53.498
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		85	85	85
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		85	85	85
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		23.356	22.604	21.875
I. Existencias		28	40	40
1. Bens destinados á actividade		28	40	40
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		22.729	21.765	21.166
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		82	162	175
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1.046	685	155
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		21.601	20.917	20.837
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 2015				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	2	135	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	597	664	665
	1. Tesourería	597	664	665
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	298.446	293.749	285.956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		295.540	291.595	284.531
A-1) Fondos propios		60.749	60.749	60.749
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		-457	-422	-422
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-457	-422	-422
IV. Excedente do exercicio **		35		
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		234.792	230.846	223.782
I. Subvencións		234.792	230.846	223.782
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		257	257	257
I. Provisións a longo prazo		173	173	173
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		173	173	173
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		2.649	1.897	1.168
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		964	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		964	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		1.660	1.141	1.031
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.570	928	815
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		90	212	216
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		25		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		298.446	293.749	285.956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.085	5.953	6.603
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	2.000	1.700	2.050
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	4.085	4.253	4.553
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 *	-42		
6. Outros ingresos de explotación	501	500	741
7. Gastos de persoal *	-551	-553	-553
a) Soldos, salarios e asimilados	-432	-429	-429
b) Cargas sociais	-120	-124	-124
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-6.342	-5.902	-6.794
a) Servicios exteriores	-6.298	-5.802	-6.784
b) Tributos	-43	-100	-10
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-8.740	-8.824	-9.227
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	9.008	8.824	9.227
a) Afectas á actividade propia	9.008	8.824	9.227
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	109		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	2		
a) Deterioros e perdas	2		
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	32	-3	-3
13. Ingresos financeiros	3	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	3	3	3
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	3	3	3
14. Gastos financeiros	-1		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1		
c) Por actualización de provisións			
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)	3	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	35		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		35		
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		4.151	4.879	2.163
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)		4.151	4.879	2.163
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-9.008	-8.824	-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)		-9.008	-8.824	-9.227
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-4.857	-3.946	-7.064
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)		-4.822	-3.946	-7.064

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	35		
2. Axustes no resultado	-346	-3	-3
a. Amortización do inmovilizado (+)	8.740	8.824	9.227
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-47		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-9.008	-8.824	-9.227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-28		
3. Trocos no capital corrente	266	67	1
a. Existencias (+/-)		-12	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-741	964	598
c. Outros activos correntes (+/-)	120	-133	132
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	887	-752	-729
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	3	3
a. Pagos de intereses (-)	-1		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	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)	-42	67	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3.955	-4.879	-2.163
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-17		
c. Inmovilizado material (-)	-3.938	-4.879	-2.163
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)	-3.955	-4.879	-2.163
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	4.151	4.879	2.163
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	4.151	4.879	2.163
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 2015			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	4.151	4.879	2.163
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	153	67	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	444	597	664
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	597	664	665



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		812	2.031	5.021
I. Inmovilizado intanxible		541	510	480
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		538	508	478
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	2	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		267	1.518	4.538
1. Terreos e construcións		26	26	25
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		95	59	23
3. Inmovilizado en curso e anticipos		146	1.433	4.489
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	4
1. Instrumentos de patrimonio		3	3	4
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		706	1.127	1.941
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		337	607	976
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		65	76	94
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		254	265	282
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		18	266	601
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 2015				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	369	520	965
	1. Tesourería	369	520	965
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.518	3.158	6.962

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		1.274	3.071	6.875
A-1) Fondos propios		582	603	732
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		315	293	314
1. Remanente		315	293	314
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-22	21	130
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		692	2.469	6.143
I. Subvencións		692	2.469	6.143
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		150		
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		150		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		150		
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		94	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		94	87	87
1. Proveedores		14	15	15
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		43	22	22
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		38	50	50
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.518	3.158	6.962

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.599	1.877	2.267
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	681	752	802
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	552	1.125	
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	366		1.465
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 *	-272	-243	-219
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-656	-681	-621
a) Soldos, salarios e asimilados	-498	-525	-465
b) Cargas sociais	-159	-157	-157
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-658	-896	-1.261
a) Servicios exteriores	-409	-386	-373
b) Tributos	-3	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-26	-23	-23
d) Outros gastos de xestión corrente	-219	-487	-864
9. Amortización do inmovilizado *	-67	-67	-67
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	30	30
a) Afectas á actividade propia	30	30	30
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	1		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	1		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-24	20	128
13. Ingresos financeiros	2	2	2
a) De participación en instrumentos do patrimonio	2	2	2
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas	2	2	2
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		-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	2	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-22	21	130

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-22	21	130
	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)	-22	21	130

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-22	21	130
2. Axustes no resultado	-330	36	36
a. Amortización do inmovilizado (+)	67	67	67
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-396	-30	-30
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-2	-2
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	-50	-277	-369
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-68	-270	-369
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	18	-7	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	2	2
a. Pagos de intereses (-)		-1	-1
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	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)	-401	-219	-202
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10	-1.437	-3.057
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-9	-1.436	-3.057
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)	-10	-1.437	-3.057
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	366	1.807	3.704
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	366	1.807	3.704
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	366	1.807	3.704
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-44	151	445
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 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 grauíta para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por máis de 48.000 volumes, unha hemeroteca de máis de 40.000 exemplares de publicacións periódicas, un epistolario de 95.000 cartas de máis de 12.900 personalidades distintas da vida social e cultural da segunda metade do século XX, unha pinacoteca de ao redor de 2.000 obras orixinais entre pinturas, óleos, gravados, debuxos, etc., así coma centos de títulos, condecoracións e outras coleccións de todo tipo.

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

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

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

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

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

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

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

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

Cara o ano 2014-2015 a Fundación pretende seguir consolidando o proxecto fundacional iniciado por Camilo José Cela na súa nova estrutura pública, dotando ás súas actividades dun carácter de servizo á cidadanía e de apertura das súas actividades cara o exterior.

As principais liñas de actuación terán por tanto como eixo fundamental a prestación dun 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 terminando os 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 2015 -e que continúan coa labor xa iniciada no 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 aulas galegas relacionadas coa figura de CJC e co seu legado.

- Potenciación das visitas de adultos á Fundación, sobre todo no que respecta a grupos turísticos.

- 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. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA	
CÓDIGO	MEDIDA
M11	Conservación, promoción e defensa do noso patrimonio cultural
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	2015	2016	2017
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%mulheres/ 40%homes	60%mulheres/ 40%homes	60%mulheres/ 40%homes

PROGRAMAS CULTURAIS A DESENVOLVER		SUB INDICADOR
Código	Descrición do PROGRAMA	Descrición do SUBINDICADOR

PROGRAMAS CULTURAIS A DESENVOLVER		SUB INDICADOR
A	PROGRAMA DE VISITAS	Acadar ás 3.000 visitas anuais totais
B-1	EXPOSICIÓNS TEMPORAIS	Programar 4 exposicións temporais na sede de Iria Flavia
B-2	TALLERES	Ofertar 5 Talleres para escolares (PROGRAMACIÓN ESCOLAR) e 1 Taller para adultos
C	CONSERVACIÓN DO LEGADO CELIANO	Presentación 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	PROGRAMACIÓN ESCOLAR	Recibir na sede de Iria Flavia a 1.500 escolares de ao menos 30 centros educativos. Elaboración de 2 Maletas didácticas. "CJC en el cole": Traballar con 500 alumnos de ao menos 15 centros educativos.
F	CONCURSOS LITERARIOS ONLINE	1 Concurso de microrrelatos 1 Concurso de micropoemas

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
INGRESOS MUSEO + AMIGOS MUSEO	3.927,02	12.000,00	12.000,00
TOTAL	3.927,02	12.000,00	12.000,00

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	257.294,00	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	-
NOVAGALICIA BANCO	10.000,00	-	-
TOTAL	337.334,48	327.294,00	317.294,00

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	7	0	212.486,93	- 4,6 %	30.355,28	+ 9,0 %
ESTIMADO	2014	7	0	218.498,66	+ 2,8 %	31.214,09	+ 2,8 %
	2015	7	0	218.498,66	0	31.214,09	0

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
AB-01	Reparacións e conservación	24.328,09	35.000,00	27.000,00
AB-02	Publicidade, propaganda e Relacións públicas	-	1.500,00	500,00
B-01	Servizos profesionais independentes	7.545,03	8.000,00	8.000,00
B-02	Transportes	683,81	2.000,00	1.000,00
B-03	Primas de seguros	2.405,19	4.000,00	8.000,00
B-04	Servizos bancarios e similares	505,60	500,00	500,00
B-05	Suministros	22.055,52	14.000,00	25.000,00
B-06	Outros servizos	11.311,21	25.876,66	13.139,81
TOTAL		68.834,45	90.876,66	83.139,81

DOTACIÓN PARA AMORTIZACIÓN

TOTAL	33.858,94	50.000,00	35.000,00
--------------	------------------	------------------	------------------

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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
TRASPASADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.308,83	23.000,00	23.000,00
TOTAL	22.308,83	23.000,00	23.000,00

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	41.350,90	50.000,00
(+) De orzamentos pechados	19.075,04	19.075,04
(+) De operacións non orzamentarias	820,00	820,00
(+) De operacións comerciais	114,17	880,00
(-) De dubidoso cobro	-19.075,04	-19.075,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente	62.857,43	38.647,17
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	39.788,12	18.000,00
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	25.490,79	36.806,37
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	-34.805,15	31.859,20

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		11.675	11.607	11.572
I. Inmovilizado intanxible		8	5	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		7	4	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	1	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico		3.854	3.854	3.854
1. Bens inmoebles		3.854	3.854	3.854
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		7.813	7.748	7.716
1. Terreos e construcións		7.813	7.748	7.716
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material				
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		110	111	127
I. Existencias		18	22	20
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados		18	22	20
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		64	51	51
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			1	1
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		23		
3. Debedores varios		41	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 2015				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	25	37	55
	1. Tesourería	25	37	55
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	11.785	11.718	11.699

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		10.502	10.481	10.469
A-1) Fondos propios		7.727	7.729	7.740
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		-761	-718	-716
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-761	-718	-716
IV. Excedente do exercicio **		43	2	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		2.776	2.752	2.729
I. Subvencións		2.585	2.476	2.453
II. Doazóns e legados		190	276	276
B) Pasivo non corrente		1.206	1.204	1.200
I. Provisións a longo prazo		1.180	1.180	1.180
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		1.180	1.180	1.180
II. Débedas a longo prazo		26	24	20
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		26	24	20
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		77	33	30
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		37	15	5
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		37	15	5
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		40	18	25
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		26	8	15
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		14	10	10
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		11.785	11.718	11.699

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	337	327	317
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	80	70	60
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	257	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	-2	-2
6. Outros ingresos de explotación	4	12	12
7. Gastos de persoal *	-212	-214	-219
a) Soldos, salarios e asimilados	-163	-162	-165
b) Cargas sociais	-50	-53	-54
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-69	-91	-83
a) Servicios exteriores	-67	-90	-82
b) Tributos	-2	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-34	-50	-35
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	22	23	23
a) Afectas á actividade propia	22	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)	47	5	13
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	-4	-3	-2
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-4	-3	-2
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-4	-3	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	43	2	12

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		43	2	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		-46		
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)		-46		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-22	-23	-23
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)		-22	-23	-23
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-68	-23	-23
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)		-25	-21	-11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

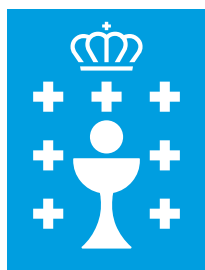
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	43	2	12
2. Axustes no resultado	16	30	14
a. Amortización do inmovilizado (+)	34	50	35
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-22	-23	-23
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	4	3	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	10	-11	9
a. Existencias (+/-)	1	-4	2
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-13	13	
c. Outros activos correntes (+/-)	-1	1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	23	-22	7
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4	-3	-2
a. Pagos de intereses (-)	-4	-3	-2
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	64	18	33
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5		-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-5		-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 (+)	3	18	3
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)	3	3	3
c. Inmovilizado material (+)		15	
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	18	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-46	-1	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-46		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		-1	
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-44	-24	-14
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 2015

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:	-44	-24	-14
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	-6	-2	-4
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-38	-22	-10
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-90	-25	-14
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-27	11	19
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	52	25	37
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	25	37	55



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		55	33	15
I. Inmovilizado intanxible		1		
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio		1		
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		54	32	15
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		54	32	15
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		3.551	3.510	3.498
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		41	5	3
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		7	5	3
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		34		
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 2015				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	5		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.506	3.505	3.495
	1. Tesourería	3.506	3.505	3.495
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.606	3.543	3.513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		3.499	3.513	3.513
A-1) Fondos propios		3.499	3.513	3.513
I. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
1. Dotación fundacional/Fondo social		445	445	445
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		3.043	3.054	3.067
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.043	3.054	3.067
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		11	13	
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		107	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		107	30	
1. Proveedores		27	30	
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		79		
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)		3.606	3.543	3.513

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.178	1.169	1.102
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	1.178	1.169	1.102
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 **	-397		
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias	-397		
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 *	-160	-166	-187
6. Outros ingresos de explotación	501	136	234
7. Gastos de persoal *	-479	-479	-479
a) Soldos, salarios e asimilados	-394	-402	-402
b) Cargas sociais	-85	-77	-77
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-636	-655	-682
a) Servicios exteriores	-636	-655	-682
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-24	-22	-18
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)	-18	-17	-30
13. Ingresos financeiros	29	30	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	29	30	30
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	29	30	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)	29	30	30
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	11	13	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		11	13	
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)		11	13	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	11	13	
2. Axustes no resultado	-5	-8	-12
a. Amortización do inmovilizado (+)	24	22	18
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 (-)	-29	-30	-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	-25	-37	-28
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-26	36	2
c. Outros activos correntes (+/-)		5	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	2	-77	-30
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	35	30	30
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	29	30	30
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	5		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16	-1	-10
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-6		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-6		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	10	-1	-10
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.496	3.506	3.505
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.506	3.505	3.495



FUNDACIÓN PÚBLICA CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

- a) A promoción da hemodoazón voluntaria na Comunidade Autónoma.
- b) A programación e execución da planificación da doazón de sangue por medio de equipos móbiles.
- c) A organización de locais permanentes de doazón nos centros sanitarios de titularidade pública.
- d) O procesamento de todas as unidades de sangue recollidas.
- e) O fraccionamento do sangue para a produción dos compoñentes sanguíneos precisos para darles cobertura aos requirimentos transfusionais dos centros hospitalarios da Comunidade Autónoma.
- f) O abastecemento de compoñentes sanguíneos a todos os hospitais públicos e privados que o demanden, na Comunidade Autónoma de Galicia, conforme as súas necesidades.
- g) Envío de plasma á industria fraccionadora para a obtención de plasmaderivados.
- h) Avaliación da calidade dos reactivos e a tecnoloxía referente á seguridade transfusional.
- i) Criopreservación do sangue e dos seus derivados así como da medula ósea, e do sangue do cordón umbilical.
- k) Centro de referencia da tipaxe da histocompatibilidade (HLA) e dos problemas derivados da inmunohematoloxía e hemoterapia.
- l) Realización das determinacións analíticas que estean dentro das funcións encomendadas ao centro e que sexan solicitadas polos hospitais.
- ll) Promover o desenvolvemento da investigación tendente á obtención de novos derivados do sangue para usos terapéuticos.
- m) Colaborar cos centros transfusionais da rede nacional.

n) Calquera outra actividade tendente á coordinación e mellora da actividade relacionada coa captación de doadores, extracción, tratamento procesamento e distribución do sangue e dos seus derivados no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia.

I.1.1. EIXO E OBXECTIVO ESTRATÉXICOS

EIXO	
1-Acadar a autosuficiencia na cadea transfusional, baseada na doazón voluntaria e altruísta do sangue	
OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS	
A-Obter doazóns voluntarias e altruístas 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	2015	2016	2017
A	Promoción da hemodoazón na C. A. de Galicia			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
Aa	Extracción de doazóns de sangue total			
Ab	Extracción de doazón polo sistema de aférese			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
B	Tratamento das unidades de sangue obtidas			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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
Plasma obtido (Be)	unidades	117.600	117.600	117.600

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
C	Obtención de medicamentos derivados do plasma			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
D	Obter doazóns de sangue de cordón umbilical e mellorar a actividade de criopreservación			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
Da	Doazóns de sangue de cordón umbilical			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de doazóns de sangue de cordón umbilical	unidades	500	500	500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
E	Cobertura das necesidades de compoñentes sanguíneos nos servizos de transfusión autonómicos			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
Ea	Subministración de c. de hemacias			
Eb	Subministración de plaquetas			
Ec	Subministración de plasma			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Distribución hospitalaria de c. hemacias	unidades	108.000	108.000	108.000
Distribución hospitalaria de plaquetas	unidades	15.200	15.000	15.000
Distribución hospitalaria de plasma transfusional	unidades	17.000	17.000	17.000

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
F	Subministración de medicamentos plasmaderivados a centros hospitalarios			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
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	2015	2016	2017
G	Realización de probas analíticas de tipaxe de histocompatibilidade (HLA)			

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
Ga	Tipaxes HLA			
Gb	Estudos HLA MO-SCU			

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Probas analíticas de HLA	número	1.100	1.100	1.100
Estudos HLA MO-SCU	número	550	500	500

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
001AC	MAQUINARIA, MOBILIARIO	SI/NON	SI/NON	34.875	111.361	47.663
...002AB	APLICACIONES INFORMATICAS...	0	1.500	0
TOTAL				34.875	112.861	47.663

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	0	0	0

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2013	2014	2015
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	0	0	0
DA UNIÓN EUROPEA	0	0	0
TOTAL			

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	220	-5.63	8.286.590	-3.11	37.666	-1.73
ESTIMADO	2014	210	-4.54	9.096.696	+9,77	43.317	15
	2015	210	0	9.096.641	0	43.317	0

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C001	ALQUILERES, TRANSPORTES Y OTROS GASTOS	2.176.874	2.242.187	2.348.097
TOTAL		2.176.874	2.242.187	2.348.097

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

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

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACION PATRIMONIAIS

APORTACION PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente	3.032.824	81.830
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	272.738	372.923
(-) De dubidoso cobro	2.760.086	-291.093
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.860.567	119.973
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	34.875	111.361
(+) De operacións non orzamentarias	2.825.692	8.612

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	172.257	-38.143

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	1.500	0
MAQUINARIA, MOBILIARIO Y EQUIPOS	34.875	111.361	47.663
TOTAL	34.875	112.861	47.663

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		997	951	859
I. Inmovilizado intanxible		628	598	567
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	2	1
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		627	597	566
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		361	345	284
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		361	345	284
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		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
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		4.429	4.514	4.630
I. Existencias		834	787	794
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos		210	212	210
3. Produtos en curso		34	45	45
4. Produtos terminados		590	530	538
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		-62	160	186
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		3.221	3.176	3.237
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		2.821	2.803	2.859
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		278	252	252
4. Persoal		22	15	15
5. Activos por impostos corrente		3	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		97	104	108
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 2015				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	21	14	14
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	415	377	399
	1. Tesourería	415	377	399
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.426	5.465	5.490

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		3.510	3.557	3.579
A-1) Fondos propios		2.883	2.961	3.012
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		1.535	1.591	1.669
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.535	1.591	1.669
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		56	78	52
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		627	597	566
I. Subvencións		627	597	566
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		1.916	1.907	1.911
I. Provisións a curto prazo		349	349	349
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		1.568	1.559	1.563
1. Proveedores		734	736	738
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		325	322	324
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		223	224	224
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		286	277	277
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.426	5.465	5.490

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	17.150	18.636	19.250
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	17.150	18.636	19.250
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **	-32	-49	9
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-10.951	-10.471	-11.019
6. Outros ingresos de explotación	5.476	4.471	4.471
7. Gastos de persoal *	-8.287	-9.097	-9.097
a) Soldos, salarios e asimilados	-6.550	-7.061	-7.061
b) Cargas sociais	-1.737	-2.036	-2.036
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-3.180	-3.283	-3.452
a) Servicios exteriores	-2.177	-2.242	-2.348
b) Tributos	-891	-919	-983
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-112	-121	-121
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-173	-159	-139
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	30	30
a) Afectas á actividade propia	30	30	30
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	34	80	54
13. Ingresos financeiros	25	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	25	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	25	1	1
14. Gastos financeiros	-2	-3	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-2	-3	-3
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)	22	-2	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	56	78	52

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		56	78	52
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		-30	-30	-30
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)		-30	-30	-30
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-30	-30	-30
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		14		
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)		40	47	21

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	56	78	52
2. Axustes no resultado	383	252	232
a. Amortización do inmovilizado (+)	173	159	139
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	263	121	121
c. Variación de provisións (+/-)			
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 (-)	-25	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)	2	3	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-181	-253	-211
a. Existencias (+/-)	-115	47	-7
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.770	-298	-208
c. Outros activos correntes (+/-)	-10	7	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.967	-9	4
e. Outros pasivos correntes (+/-)	142		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	21	-2	-2
a. Pagos de intereses (-)	-2	-3	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	25	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	279	75	70
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-18	-113	-48
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-2	
c. Inmovilizado material (-)	-18	-111	-48
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 (+)	-16		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	-16		
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)	-35	-113	-48
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	-72		
a. Emisión	-72		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	-72		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CENTRO DE TRANSFUSIÓN			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	-72		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	172	-38	22
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	243	415	377
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	415	377	399



**FUNDACIÓN PÚBLICA ESCOLA GALEGA
DE ADMINISTRACIÓN SANITARIA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

A Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria (Fegas), de competencia autonómica, é unha entidade sen ánimo de lucro 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.

A Fegas 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	2015	2016	2017
M04	Mellorar o rendemento, a produtividade e a eficiencia	1.398.860	1.398.860	1.398.860

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	Execución do Plan Estratéxico de Formación (PEF) dos traballadores e traballadoras da sanidade pública galega	239.000	239.000	239.000

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de horas lectivas presenciais (PEF)	Horas	2.000	2.000	2.000
Número de horas lectivas de teleformación (PEF)	Horas	1.000	1.000	1.000
Número de píululas formativas grabadas do Itinerario de Investigación e Innovación Biosanitaria	Píululas	10	10	10

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Execución das actividades formativas da Escola de Simulación Médica Avanzada de Galicia (ESMA)	52.500	52.500	52.500

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de horas lectivas presenciais (ESMA)	Horas	500	500	500

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	Apoio á xestión de actividades realizadas a iniciativa da Consellería de Sanidade / Sergas (Plan FEGAS)	3.820	3.820	3.820

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de actividades ás que se presta apoio	Actividades	10	10	10

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Execución das actividades do Plan AFEDAP (Acordo de Formación para o Emprego nas Administracións Públicas)	154.400	154.400	154.400

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Número de horas lectivas presenciais (AFEDAP)	Horas	1.410	1.410	1.410
Número de horas lectivas de teleformación (AFEDAP)	Horas	500	500	500

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Outros obxectivos	949.140	949.140	949.140

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Gastos de persoal	Euros	761.098	761.098	761.098
Gastos xerais de funcionamento e tributos	Euros	188.042	188.042	188.042

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
001A008	Reposición de equipos informáticos	NON	NON	0	0	3.000
			TOTAL	0	0	3.000

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

Na data de elaboración do orzamento do ano 2015 non se contemplan ingresos procedentes de promocións, patrocinadores ou convenios de colaboración empresarial. Tampouco está prevista no orzamento a facturación a terceiros do servizo de organización de actividades formativas, aínda que ao longo do exercicio podería programarse algunha actividade de financiamento non público.

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

○ Servizo Galego de Saúde financia con cargo ao capítulo 4 do seu orzamento de gastos todas as actuacións da Fundación reflectidas no apartado I.1.2 desta Memoria.

○ importe da transferencia de financiamento a percibir do Servizo Galego de Saúde no ano 2015 ascende a 1.398.860 euros, o que supón unha diminución dun 1,15% con respecto á consignada no orzamento do ano 2014.

○ Servizo Galego de Saúde financia a transferencia á Fegas do ano 2015 do seguinte xeito:

1 - Fondos propios da Comunidade Autónoma = 918.263 euros

2 - Transferencias finalistas do Estado = 480.597 euros

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	1.398.860	1.398.860	1.398.860
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	1.398.860	1.398.860	1.398.860

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	23	-	750.314	-	32.622	-
ESTIMADO	2014	23	0	738.598	-1.56	32.112	-1.56
	2015	23	0	761.098	3,05	33.091	3,05

SERVIZOS EXTERIORES

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

No subgrupo 62 (servizos exteriores) a Fundación rexistra únicamente os gastos xerais de funcionamento da entidade, estimados en **187.842 euros** no exercicio 2015.

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C-622	Reparacións e conservación	10.129,49	6.063,92	45.842,00
C-623	Servizos profesionais indenpend.	17.628,43	79.417,00	54.940,00
C-624	Trasportes	3.416,04	4.500,00	5.000,00
C-625	Primas de seguros	2.786,87	2.816,73	3.060,00
C-626	Servizos bancarios	14,12	0,00	0,00
C-627	Publicidade e relacións públicas	3.889,41	3.000,00	4.000,00
C-628	Subministrados	29.358,27	28.700,00	28.700,00
C-629	Outros servizos	51.500,62	47.409,00	46.300,00
TOTAL		118.723,25	171.906,65	187.842,00

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

O Servizo Galego de Saúde financia os gastos específicos das actividades conveniadas, os de persoal e os gastos xerais de funcionamento da Fundación. A amortización contable do activo fixo non ten a consideración de gasto financiable polo convenio de colaboración.

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 con cargo a unha conta do grupo 8 como dotación á amortización imputada directamente ao patrimonio neto.

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

Na data de elaboración do orzamento non está prevista a concesión pola Fundación de axudas económicas, bolsas, premios ou subvencións.

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

No orzamento de capital non se prevé a recepción de subvencións de capital, aportacións patrimoniais ou o recurso ao financiamento alleo a longo prazo.

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	89.264,09	60,00
(+) Do orzamento corrente	89.264,09	60,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	250.641,18	100.000,00
(+) Do orzamento corrente	250.641,18	100.000,00
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	564.455,55	428.342,94
I. Remanente de tesourería afectado	403.078,46	328.402,94
II. Remanente de tesourería non afectado	0,00	0,00
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	403.078,46	328.402,94

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

No orzamento de capital está previsto un investimento de 3.000 euros para a renovación de equipos informáticos e audiovisuais obsoletos ou deteriorados.

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Inmobilizado material	3.152,05	0,00	3.000,00
TOTAL	3.152,05	0,00	3.000,00

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCIERO

Non está prevista a adquisición de inmovilizado financeiro.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación financiará todos os gastos previstos no orzamento de explotación do exercicio 2015 a través da transferencia de financiamento a recibir do Servizo Galego de Saúde.

Mediante o convenio de colaboración coa Fegas para o ano 2015 o Sergas financiará os gastos que a Fundación xustifique correspondentes ás actividades reflectidas no propio convenio, así como os gastos de persoal e os gastos xerais de funcionamento da entidade, cun importe máximo de **1.398.860 euros**.

Os 3.000 euros previstos no orzamento de capital para a adquisición de inmovilizado non financeiro financiaranse a través dos intereses das contas bancarias da Fundación recollidos no orzamento de explotación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		2.218	2.073	1.964
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		2.218	2.073	1.964
1. Terreos e construcións		2.123	2.020	1.921
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		95	53	43
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		654	641	641
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	2	2
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		86	86	86
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	1	1
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		86	86	86
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	564	553	553
	1. Tesourería	564	553	553
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.872	2.715	2.605

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		2.621	2.402	2.292
A-1) Fondos propios		1.971	1.764	1.667
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		1.863	1.755	1.580
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		1.863	1.755	1.580
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		24	-75	3
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		650	638	625
I. Subvencións		650	638	625
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		251	313	313
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	18	18
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		104	166	166
1. Proveedores		3	97	97
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		5		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		96	70	70
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		129	129	129
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.872	2.715	2.605

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.479	1.537	1.399
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	44	122	
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.434	1.415	1.399
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	2		
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **	-36	-36	
a) Axudas monetarias	-36	-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 *	-608	-685	-450
6. Outros ingresos de explotación	54	17	
7. Gastos de persoal *	-750	-739	-761
a) Soldos, salarios e asimilados	-593	-588	-606
b) Cargas sociais	-157	-150	-155
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-119	-172	-188
a) Servicios exteriores	-119	-172	-188
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-12	-12	-12
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	12	12	12
a) Afectas á actividade propia	12	12	12
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	1		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	1		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	21	-78	
13. Ingresos financeiros	2	3	3
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2	3	3
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	2	3	3
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	2	3	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	24	-75	3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		24	-75	3
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes		-132	-100	-100
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-132	-100	-100
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 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)		-12	-12	-12
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-145	-112	-112
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)		-121	-187	-109

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	24	-75	3
2. Axustes no resultado	-2	-3	-3
a. Amortización do inmovilizado (+)	12	12	12
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-12	-12	-12
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-3	-3
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	128	63	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	226		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-98	62	
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)	151	-12	3
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3		-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-3		-3
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3		-3
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 2015			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. ESCOLA GALEGA ADM. SANITARIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	148	-12	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	417	564	553
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	564	553	553



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		365	255	897
I. Inmovilizado intanxible		3	4	75
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	3	75
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		362	252	822
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		362	252	822
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		7.876	8.182	7.928
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		4.171	1.751	1.104
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		880	1.426	1.101
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80		
4. Persoal		1	1	1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		3.210	324	1
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	5	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.698	6.426	6.824
	1. Tesourería	3.698	6.426	6.824
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.241	8.438	8.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		2.952	2.951	2.951
A-1) Fondos propios		2.951	2.951	2.951
I. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
1. Dotación fundacional/Fondo social		150	150	150
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas		2.074	2.800	2.800
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.074	2.800	2.800
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		726		
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		
I. Subvencións		2		
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		44	80	42
I. Provisións a longo prazo		44	80	42
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións		44	80	42
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		5.245	5.407	5.833
I. Provisións a curto prazo		85	54	72
II. Débedas a curto prazo		90	125	66
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		90	125	66
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.069	5.227	5.695
1. Proveedores		3.453	3.809	4.600
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		447	268	425
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		661	526	351
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		508	624	319
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.241	8.438	8.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	43.087	43.138	42.471
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	43.087	43.138	42.471
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 *	-33.025	-35.940	-35.863
6. Outros ingresos de explotación	5.350	5.460	5.686
7. Gastos de persoal *	-13.766	-13.765	-13.265
a) Soldos, salarios e asimilados	-11.404	-11.457	-11.145
b) Cargas sociais	-2.363	-2.308	-2.120
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-818	-1.303	-1.374
a) Servicios exteriores	-862	-1.253	-1.324
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	44	-50	-50
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-181	-162	-151
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		2.497	2.495
a) Afectas á actividade propia		2.497	2.495
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)	646	-75	
13. Ingresos financeiros	80	75	
a) De participación en instrumentos do patrimonio	80	75	
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	80	75	
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)	80	75	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	726		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		726		
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		2		
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)		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		-1		
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)		-1		
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		2		
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN		18		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		746		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	726		
2. Axustes no resultado	57	171	201
a. Amortización do inmovilizado (+)	181	162	151
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-44	50	50
c. Variación de provisións (+/-)		37	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)		-2	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-80	-75	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-3.573	2.498	1.050
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.272	2.338	615
c. Outros activos correntes (+/-)		2	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-256	158	468
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-44		-39
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	80	75	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	80	75	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-2.710	2.744	1.250
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-168	-52	-340
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-3	-80
c. Inmovilizado material (-)	-168	-49	-260
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)	-168	-52	-340
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2		2.495
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2		2.495
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	8	36	60
a. Emisión	8	36	60
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	8	36	60

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	10	36	2.555
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.868	2.728	3.465
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	6.566	3.698	6.426
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.698	6.426	8.824



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		472	354	272
I. Inmovilizado intanxible		50	22	15
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		50	22	15
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		422	332	257
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		422	332	257
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		3.420	3.386	3.486
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		257	251	301
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		492	225	275
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		492	225	275
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 2015				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	10	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.660	2.900	2.900
	1. Tesourería	2.660	2.900	2.900
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.892	3.740	3.758

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.02				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		3.031	3.168	3.168
A-1) Fondos propios		2.846	3.054	3.054
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		2.228	2.596	2.804
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.228	2.596	2.804
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		368	208	
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		185	114	114
I. Subvencións		185	114	114
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		860	572	590
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		614	352	370
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		614	352	370
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		247	220	220
1. Proveedores		40	44	44
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		207	176	176
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)		3.892	3.740	3.758

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	573	504	420
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	80	30	32
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	492	475	388
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 *	-1.180	-1.347	-1.275
6. Outros ingresos de explotación	2.763	2.753	3.053
7. Gastos de persoal *	-1.035	-958	-1.440
a) Soldos, salarios e asimilados	-773	-711	-1.092
b) Cargas sociais	-263	-247	-348
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-565	-569	-569
a) Servicios exteriores	-565	-569	-569
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-196	-188	-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)	359	196	
13. Ingresos financeiros	10	13	
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	10	13	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	10	13	
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)	9	12	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	368	208	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		368	208	
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		21	4	60
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)		21	4	60
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-85	-75	-60
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)		-85	-75	-60
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-64	-71	
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		8		
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN		3		
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		315	137	

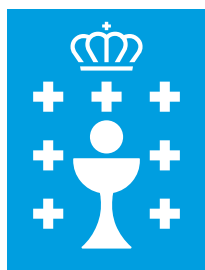
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-368	-208	
2. Axustes no resultado	-94	-87	-60
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-85	-75	-60
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-10	-13	
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	376	562	-118
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	275	6	-50
c. Outros activos correntes (+/-)	157	267	-50
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-82	27	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	27	262	-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)	-86	268	-178
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-87	-71	-108
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			-15
c. Inmovilizado material (-)	-87	-71	-93
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-87	-71	-108
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	21	4	60
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	21	4	60
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	21	4	60
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-152	201	-226
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.749	2.660	2.900
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.660	2.660	2.900



**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 2015 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.

-No ano 2013 iniciouse a tramitación dun novo proceso de modificación estatutaria co fin de adaptar a composición do Padroado da FUNGA ás modificacións que na estrutura orgánica da Xunta de Galicia produciron a entrada en vigor do Decreto 235/2012, do 5 de Decembro, polo que se fixa a estrutura orgánica da Vicepresidencia e das Consellerías da Xunta de Galicia e do Decreto 42/2013, do 21 de febreiro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Traballo e Benestar.

Tal adaptación supuxo a modificación do artigo 13 dos Estatutos da FUNGA (por ser o artigo que regula a composición do seu Padroado), foi aprobada polo Padroado da FUNGA na xuntanza extraordinaria de data 24 de abril de 2013, autorizada polo Consello da Xunta de Galicia en reunión de data 12 de Decembro de 2013 e elevada a público e inscrita no Rexistro Único de Fundacións de Interese Galego o 4 de Abril de 2014.

Tras esta modificación, o Padroado queda integrado por 6 membros:

* Presidente/a: que será o/a titular do departamento da Xunta de Galicia con competencias nas materias que constitúen os fins fundacionais, que poderá ser substituído/a pola persoa que designe.

* Vicepresidente/a: que será o/a Director/a Xeral ou similar competente en materia de familia e inclusión.

* Vogais:

i. Secretario/a Xeral Técnico/a do departamento da Xunta de Galicia con competencias nas materias que constitúen os fins fundacionais.

ii. Secretario/a Xeral competente en materia de promoción da autonomía persoal e/ ou dependencia.

iii. Director/a Xeral competente en materia de Saúde Mental

iv. Director/a Xeral competente en materia de Xustiza

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 incursoas 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 subli-

ñado 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 DOS CARGOS PROTECTORES																	
FUNCIÓNS TUTELARES	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
TUTELAS	48	108	150	191	274	344	390	541	600	682	735	833	926	1016	1114	1198	1358
CURATELAS	0	2	3	6	14	23	30	48	55	54	62	84	105	122	140	177	204
D.X	12	39	70	129	161	172	180	218	192	197	241	245	275	323	400	485	588
ADM. BENS	1	1	2	6	13	12	10	16	5	3	6	4	6	7	11	11	17
PRETUTELAS	7	35	57	80	98	102	110	89	103	114	125	125	129	134	141	144	155
FALECIDOS/AS	1	8	11	17	23	28	29	38	45	55	76	88	84	90	92	110	112
BAIXAS	0	0	0	0	1	2	5	1	2	3	35	27	43	75	68	87	116
TOTAL	69	193	293	429	584	683	754	951	1002	1108	1280	1406	1568	1767	1966	2212	2550
INCREMENTO	69	124	100	136	155	99	71	197	51	106	172	126	162	199	199	246	338

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

I.1.2. MEDIDAS, ACTUACIONES E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
OE04M99	SOPORTE XERAL-ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	SOPORTE XERAL-ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL			
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
OE05M99	SOPORTE XERAL-IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS			
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	SOPORTE XERAL-IMPULSAR A IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, A INCLUSIÓN SOCIAL E A MELLORA DOS SERVIZOS SOCIAIS			

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	810.736,76	780.736,68	757.558,76
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO	%	CUSTO	%
				TOTAL	VARIACIÓN ANUAL	MEDIO	VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	19	-	619.660,23	-7,44%	32.613,69	-7,44%
ESTIMADO	2014	19	-	656.207,49	5,89%	34.537,23	5,57%
	2015	19	-	656.207,49	-	34.537,23	-

SERVIZOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Arrendamentos	9.851,53	9.607,28	9.607,28

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Reparacións e Conservacións	8.352,18	4.000,00	4.500,00
C	Servizo Xurídico Xunta de Galicia	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C	Outros Servizos Profesionais	35.142,32	32.500,00	32.800,00
C	Primas de Seguros	12.597,86	19.000,00	18.500,00
C	Combustible	4.398,97	7.500,00	7.500,00
C	Auga e Luz	7.503,14	8.000,00	8.000,00
C	Telefonía fixa, Móbil e Internet	1.060,34	3.000,00	2.700,00
C	Gastos de Oficina	7.284,75	14.000,00	14.000,00
C	Gastos de limpeza	7.899,30	7.600,00	7.600,00
C	Transporte, correos e outros gastos	13.558,13	9.792,72	9.792,72
TOTAL		113.648,52	121.000,00	121.000,00

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	4.670,00	4.670,00	4.670,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro	23.932,29	24.432,93
(+) Do orzamento corrente	23.932,29	24.432,93
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	41.385,36	47.650,47
(+) Do orzamento corrente	41.385,36	47.650,47
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
3. Fondos líquidos	492.646,66	497.829,59
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	475.193,59	474.612,05

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
ACONDICIONAMENTO LOCAL E ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO E MOBILIARIO	4.670,00	4.670,00	4.670,00
TOTAL			

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		270	234	200
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		270	234	200
1. Terreos e construcións		204	183	162
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		65	51	37
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		517	522	526
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		18	18	18
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		6	6	7
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		6	6	6
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
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 2015				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	493	498	501
	1. Tesourería	493	498	501
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	786	757	726

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		745	709	674
A-1) Fondos propios		481	481	481
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		353	467	467
1. Estatutarias		353	467	467
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		114		
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		264	229	194
I. Subvencións		261	227	194
II. Doazóns e legados		4	2	
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		41	48	52
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		41	48	52
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		6	12	16
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		36	36	36
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		786	757	726

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	908	857	856
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	78	65	88
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	814	782	758
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións	15	10	10
2. Gasto por axudas e outros **	-63	-78	-77
a) Axudas monetarias	-63	-78	-77
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	2		
7. Gastos de persoal *	-619	-656	-656
a) Soldos, salarios e asimilados	-475	-496	-496
b) Cargas sociais	-143	-160	-160
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-115	-122	-122
a) Servicios exteriores	-114	-121	-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 *	-41	-35	-35
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	40	34	33
a) Afectas á actividade propia	40	34	33
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)	113	-1	-1
13. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	1	1	1
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor 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)	114		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		114		
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)		114		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	114		
2. Axustes no resultado	-114		-2
a. Amortización do inmovilizado (+)	41	35	35
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-40	-34	-33
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 (-/+)	-114	-1	-2
3. Trocos no capital corrente	111	-1	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3	1	
c. Outros activos correntes (+/-)	105	5	3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8	-6	-4
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)	111	-1	-1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5	5	5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	5	5	5
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	5	5	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	115	4	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 2015 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 2015 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 2015"

-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.

- Revisión e análise de documentación acreditativa dos docentes e dos centros impartidores de accións formativas vinculadas aos certificados de profesionalidade ben para a exención de módulos formativos ou ben para a obtención de ditos certificados.

-Participar en grupos de traballo multi-disciplinares, 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 Empegnabilidade.

- 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) "Rede + 45"

A Rede + 45 é unha rede social e laboral de formación para o traballo, cuxo obxecto fundamental é, a inclusión de persoas demandantes de emprego de máis de 45 anos, de persoas que demandan unha mellora na súa formación para o emprego, así como tamén de procurar o espírito emprendedor e a participación cidadá deste colectivo a través da rede.

e) "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:

I.- Atención de consultas:

- * Informar sobre as diferentes convocatorias.
- * Resolver dúbidas das diferentes iniciativas.
- * Orientar nos procedementos e sobre a aplicación informática de bonificacións.
- * Informar a usuarios dos procedementos para a solicitude dos certificados de profesionalidade.
- * 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. Desenvolvemento e implementación da FIFPE.
 - c. Desenvolvemento e implementación da Rede + 45
 - d. Desenvolvemento dun Plan de Comunicación.
 - f) Renovación do compromiso de calidade na xestión da FPGFT.
Renovación da UNE-EN ISO 9001.

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	2015	2016	2017
M01	Garantir a continuidade nos estudos e a incorporación ao mercado laboral	219.047,00	219.047,00	219.047,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Medidas para favorecer o acceso das persoas á formación ao longo da vida	219.047,00	219.047,00	219.047,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Actuacións de formación	Número	500	540	600
Persoas beneficiadas (mulleres)	Número	7.400	7.500	7.600
Persoas beneficiadas (total)	Número	13.000	13.250	13.500
Persoas maiores de 55 anos beneficiadas (mulleres)	Número	300	325	350
Persoas maiores de 55 anos beneficiadas (total)	Número	600	625	650

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, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos	48.759,75	48.759,75	48.759,75

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Accións para o fomento da estabilidade no emprego	48.759,75	48.759,75	48.759,75

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Empresas beneficiadas (total)	Número	100	110	115
Persoas beneficiadas (mulleres)	Número	7.400	7.500	7.600
Persoas beneficiadas (total)	Número	13.000	13.250	13.500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M06	Impulsar a ocupación a través do fomento do espírito emprendedor	43.809,30	43.809,30	43.809,30

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Accións de apoio ao emprego autónomo	43.809,30	43.809,30	43.809,30

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Persoas no réxime de autónomos beneficiadas (mulleres)	Número	280	300	325
Persoas no réxime de autónomos beneficiadas (total)	Número	525	540	560

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M07	Impulsar a ocupación a través do apoio aos colectivos máis desfavorecidos	52.571,16	52.571,16	52.571,16

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Accións para fomentar a empregabilidade das persoas desempregadas de máis de 45 anos	26.285,58	26.285,58	26.285,58

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Persoas desempregadas de mais de 45 anos beneficiadas (mulleres)	Número	650	680	770
Persoas desempregadas de mais de 45 anos beneficiadas (total)	Número	1.230	1.350	1.500

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A006	Accións para mellorar a empregabilidade dos mozos e mozas	26.285,58	26.285,58	26.285,58

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (mulleres)	Número	225	248	275
Persoas desempregadas de ata 25 anos beneficiadas (total)	Número	410	450	500

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
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	73.950,10	73.950,10	73.950,10

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	Impulsar a elaboración de Informes e Estudos Técnicos	35.047,44	35.047,44	35.047,44

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Estudos ou informes solicitados	Número	30	35	40
Estudos ou informes elaborados	Número	30	35	40
Propostas presentadas	Número	4	5	6
Tempo medio de elaboración (por proposta ou informe)	Días	7	7	7

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Impulsar / Implantar unha ferramenta web para o deseño de itinerarios formativos	8.761,86	8.761,86	8.761,86

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Tempo medio de elaboración	Semanas	8	8	8
Itinerarios formativos elaborados	Número	60	80	100
Itinerarios formativos implantados	Número	60	80	100

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	Redeseñar a Sede Electrónica da Fundación	8.761,86	8.761,86	8.761,86

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Servizos modificados	Número	2	2	2
Servizos novos	Número	7	7	7
Usuarios / visitas	Número	29.600	36.506	56.500
Tempo medio de actualización de contidos	Días	1	1	1

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A004	Potenciar o asesoramento aos demandantes	8.761,86	8.761,86	8.761,86

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Consultas atendidas (total)	Número	450	600	800
Consultas atendidas (sobre convocatoria de formación)	Número	350	400	450
Consultas atendidas (sobre convocatorias de acreditación de competencias)	Número	100	150	200
Consultas atendidas (sobre outros temas)	Número	50	100	150
Tempo medio de asesoramento	Días	1	1	1

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A005	Reforzar os estándares de calidade na xestión da Fundación	4.380,93	4.380,93	4.380,93

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Actividades presentes no "Sistema de Xestión da Calidade" baseado na norma UNE-EN-ISO 9001:2008	Número	7	7	7

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A006	Impulsar a creación dunha rede social e laboral de formación para o traballo, dirixida a maiores de 45 anos	8.236,15	8.236,15	8.236,15

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
Usuarios rexistrados (total)	Número	600	1.000	1.400
Usuarios rexistrados (mulleres)	Número	360	600	800
Servizos novos	Número	7	2	2
Servizos modificados	Número	0	7	9
Tempo medio de actualización de contidos	Días	3	3	3

I.1.5. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVICIOS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	426.093,00	426.093,00	428.093,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	426.093,00	426.093,00	428.093,00

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	8,70	-	388.511,31	-	44.656,47	-
ESTIMADO	2014	9	3,44	387.940,04	-0,14	43.104,44	-3.47
PREVISIÓN	2015	9	0,00	387.940,04	0,00	43.104,44	0,00

SERVICIOS EXTERIORES

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Comunicacións	3.629,83	3.298,53	4.000,00
C	Prevenición de riscos e vixiancia da saúde	886,44	844,44	2.489,44
C	Plan de comunicación	1.887,60	3.775,20	
C	Asesoría Xurídica Xeral	6.000,00	6.000,00	6.000,00
C	Servizos contables e fiscais	7.212,71	3.425,86	3.854,93
C	Primas de seguros	2.164,90	2.292,44	2.500,00
C	Mantemento	7.915,82	8.383,51	10.058,59
C	Suministros		7.100,56	12.000,00
C	Gastos de profesionais independentes	2.178,00	74,53	
C	Comisións bancarias		2,00	
C	ISO 9001	1.877,92	1.877,92	2.000,00
C	Outros gastos			3.000,00
C	Gastos de viaxe	307,50		
C	Espazo web ISP	72,44		

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Imprenta	6,50		
TOTAL		34.139,66	37.074,99	45.902,96

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS
SUBVENCÍONS CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCÍONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCÍONS/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCÍONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		235	237	219
I. Inmovilizado intanxible		2	18	13
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	2	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	16	11
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		233	219	207
1. Terreos e construcións		184	180	176
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		49	39	31
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		623	607	611
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1		
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		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 2015				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	622	607	611
	1. Tesourería	622	607	611
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	857	843	830

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		833	820	807
A-1) Fondos propios		833	820	807
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		840	838	824
1. Remanente		840	840	840
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			-2	-16
IV. Excedente do exercicio **		-2	-13	-13
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		24	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		24	24	24
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		23	23	23
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		857	843	830

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		426	426	428
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		426	426	428
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	-3	-4
6. Outros ingresos de explotación				
7. Gastos de persoal *		-369	-388	-388
a) Soldos, salarios e asimilados		-280	-295	-295
b) Cargas sociais		-88	-93	-93
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-34	-37	-36
a) Servicios exteriores		-34	-37	-36
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-27	-15	-17
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)		-6	-18	-17
13. Ingresos financeiros		3	4	4
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas				
a2) En terceiros				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		3	4	4
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		3	4	4
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)		3	4	4
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-2	-13	-13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-2	-13	-13
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venda			
	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 venda			
	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)	-2	-13	-13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-2	-13	-13
2. Axustes no resultado	23	11	13
a. Amortización do inmovilizado (+)	27	15	17
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-4	-4
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	9		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3	1	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	6	-1	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	4	4
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)	3	4	4
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)	33	2	4
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-18	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-17	
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)	-1	-18	
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	32	-15	4
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	590	622	607
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	622	607	611



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

As liñas de acción da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne (CTC) baséanse en catro eixes fundamentais: servizos ás empresas cármicas; I+D+i no ámbito cármico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cármico; e a formación.

En consonancia con estes eixes de actuación e que conforman a actividade do centro, os obxectivos do CTC para o ano 2015 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 investigación e transferencia tecnolóxica naqueles aspectos que contribúen á posta en marcha dunha Estratexia Rexional de Innovación para Galicia baseada no concepto de Especialización Intelixente (RIS3), en liña co obxectivo marcado pola comunicación da Comisión COM(2010)553 sobre "Contribución da Política Rexional ao crecemento intelixente no marco de Europa 2020". Esta Estratexia supón unha especialización intelixente que fomente a colaboración entre empresas, centros de investigación e universidades para identificar as áreas de especialización máis prometedoras de cada rexión, así coma os puntos débiles que obstaculizan a innovación. O obxectivo final é apoiar e impulsar o crecemento e a competitividade das empresas galegas, vertebrando as políticas de innovación nas administracións públicas.

Este obxectivo coincide co programa "P.4. Desenvolvemento de proxectos de I+D+i" do Plan Director da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, encaixando en tres actuacións propostas neste mesmo documento:

a) Contribuír á mellora da rendibilidade e ó posicionamento competitivo das empresas do sector cármico e alimentario en contornas globalizadas, apoiando os seus procesos de innovación e emprendemento.

b) Incrementar a eficacia e eficiencia na planificación e xestión, contribuíndo ó deseño de políticas de desenvolvemento do sector cármico e do I+D+i alimentario, favorecendo a optimización dos recursos públicos.

c) Impulsar o desenvolvemento de coñecementos en I+D+i cármico e alimentario, contribuíndo á xeración e transferencia de coñecemento útil en contornas de excelencia, mediante a cooperación e o liderado.

Para acadar estes obxectivo, entre outras actuacións programadas, o CTC vai formular e executar proxectos de investigación durante o ano 2015 nas áreas prioritarias definidas por catro 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 Conecta peme para fomentar a cooperación público-privada a través de proxectos de investigación e desenvolvemento en cooperación entre pemes en áreas estratéxicas para a Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do programa operativo Feder Galicia 2007-2013.
- 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).

De cara ao impulso da transferencia tecnolóxica, promoveranse estudos, publicacións e eventos que impulsen a cooperación e a transferencia de coñecemento. Isto encádrase dentro da liña trazada no Plan Director da Fundación, onde se pretende impulsar a transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC e a divulgación da innovación tecnolóxica e comunicación institucional, mellorando a comunicación e a imaxe corporativa do centro.

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 da convocatoria Horizonte 2020 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 (Horizonte 2020, POCTEP, SUDOE) ou, a nivel nacional, as convocatorias INIA, CDTI, MEC, MA-GRAMA,...

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 2015, o obxectivo é ampliar a variedade da actual oferta de formación, ofrecéndose actuacións á medida das entidades do sector, cursos de formación e reciclaxe de técnicos/as, formación subvencionada (agroforestal, AFD), formación bonificada e, en xeral, accións para divulgación técnica e científica.

Estas actuacións coinciden coas propostas do Plan Director da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne, onde se recollen, entre outros, os seguintes programas específicos:

P7) Formación e información para o sector cármico.

PI I) Divulgación e dinamización da innovación tecnolóxica.

Outra das liñas marcadas no Plan Director é a de potenciar o desenvolvemento profesional do propio persoal da Fundación e mellorar as súas competencias en contornas de coñecemento altamente competitivas, impulsando políticas integradas de Dirección e Xestión de RR.HH. que permitan a selección, formación, desenvolvemento e retención do talento para xerar ámbitos de alto rendemento no desenvolvemento tecnolóxico do sector cármico e alimentario.

4.- Incrementar os servizos prestados a todo tipo de entidades.

O obxectivo é ampliar o número de clientes que fan uso dos nosos servizos, incrementándose así a xeración de recursos propios. Para isto, de cara a 2015 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.

Un dos eixes do Plan Director da Fundación é a posta en valor da oferta tecnolóxica do centro, que se levará á práctica a través de dous programas:

P5) Asesoramento e servizos tecnolóxicos avanzados.

P6) Seguridade alimentaria e servizos de análise e ensaio.

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.

Esta liña de actuación coincide coa proposta fixada no Plan Director da Fundación de cara a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cármico, para o que se impulsarán os contactos e alianzas con outros centros tecnolóxicos e o intercambio de investigadores de cara o desenvolvemento do coñecemento en rede.

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, crecemento 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	

1.1.2. MEDIDAS, ACTUACIÓNS E INDICADORES

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M02	Fomentar a cooperación empresarial e proxectos transfronteirizos con especial atención á EURORREXIÓN	588.946,02	618.393,32	649.312,99

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A003	Apoio creación redes intercambio	588.946,02	618.393,32	649.312,99
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000769 - Proxectos	Nº	3	3	3
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M99	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial	17.725,90	18.612,19	19.542,80
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A001	Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial	17.725,90	18.612,19	19.542,80
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000462 - Investimento privado inducido	Euros	50.000	52.500	55.125
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores galegos	58.837,48	61.779,35	64.868,32
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A002	Accións para o fomento da estabilidade no emprego	58.837,48	61.779,35	64.868,32
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000609 - Persoas beneficiadas (total)	Nº	45	47	50
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M02	Creación e desenvolvemento de centros tecnolóxicos, centros de competencia, centros de transferencia científica e plataformas tecnolóxicas	506.576,23	531.905,05	558.500,30
ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A009	Fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía	506.576,23	531.905,05	558.500,30
INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000776 - Proxectos de cooperación entre empresas e centros de investigación	Nº	34	36	37
MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017
M03	Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando as iniciativas de cooperación empresarial	561.283,28	589.347,44	618.814,82

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A011	Financiamento de proxectos de investigación industrial, desenvolvemento experimental e innovación realizados por empresas galegas	561.283,28	589.347,44	618.814,82

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
000287 - Empresas beneficiadas (total)	Nº	36	38	40

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

A partida do orzamento de explotación de ingresos “ Outros ingresos de explotación “ desagrégase nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos: 97.955,39 €.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D: 342.342,88 €.

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 2015 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2014 .

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO	8.243,37	26.282,37	90.954,79
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	485.536,70	568.160,91	600.142,00
DA UNIÓN EUROPEA	94.047,81	115.749,84	324.293,36
TOTAL	587.827,88	710.193,12	1.015.390,15

Subvencións de explotación imputadas ao exercicio 2015.

- Transferencias correntes da Consellería Medio Rural e do Mar: 398.231 €.
- Subvencións proxectos convocatorias autonómicas: 201.911 €
- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 415.248,15 €

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	21	-	604.204,34	-	28.771,63	-
ESTIMADO	2014	24	14,29%	712.812,55	17,97%	29.700,52	3,23%
	2015	24	-	713.376,97	0,08%	29.724,04	0,08%

O orzamento de persoal do ano 2015 é o mesmo que o do ano 2014, aplicando no ano 2015 a redución das retribucións establecida na Lei de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2015. A única variación debese o aumento do importe do concepto de antigüidade, o engadirse un trienio adicional.

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
C	Asesoría contable, fiscal, laboral 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 2015: 236.429,67 €

1.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	39.474	48.916,44	48.916,44
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL	39.474	48.916,44	48.916,44

Subvencions de capital previstas para o ano 2015:

- Transferencias de capital da Consellería Medio Rural e do Mar: 21.115 €.
- Subvencions de capital convocatorias autonómicas: 27.801,44 €

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	855.000	882.062,02
(+) 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	1.093.452,46	1.121.107,58
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.200.000,00	1.339.265,92
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	961.547,54	1.100.220,36

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 (administracións públicas).

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
Inmobilizado intanxible	2.458,43		
Inmobilizado material	38.286,35	48.916,44	48.916,44

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL	40.744,78	48.916,44	48.916,44

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de investimentos para o exercicio económico de 2015 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 2015 ascende a 1.684.452,47 € 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 2015 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 2015 con cargo ao orzamento de explotación e capital:

- Subvencións proxectos convocatorias autonómicas: 201.911 €
- Subvencións proxectos convocatorias nacionais e europeas: 415.248,15 €.
- Subvencións de capital convocatorias autonómicas: 27.801,44 €.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		1.156	771	676
I. Inmovilizado intanxible		3	4	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2		
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	4	3
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		1.151	765	671
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		1.151	765	671
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		1.662	2.065	2.259
I. Existencias			2	3
1. Bens destinados á actividade			2	3
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		460	855	882
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		129	250	231
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			605	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		331		651
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 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	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	36	8	36
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.167	1.200	1.339
	1. Tesourería	1.167	1.200	1.339
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.818	2.836	2.936

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		1.555	1.698	1.801
A-1) Fondos propios		435	571	573
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		141	142	143
1. Remanente		375	142	143
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-234		
IV. Excedente do exercicio **		-14	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		1.121	1.126	1.229
I. Subvencións		1.121	1.126	1.229
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		23	45	13
I. Provisións a longo prazo			45	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións			45	
II. Débedas a longo prazo		23		13
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		23		13
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		1.240	1.093	1.121
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		876	852	887
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		25		35
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		364	241	234
1. Proveedores		25	50	40
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		25	36	39
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		315	155	155
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.818	2.836	2.936

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	588	710	1.015
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	588	710	1.015
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 *	-43	-166	-177
6. Outros ingresos de explotación	343	651	440
7. Gastos de persoal *	-604	-713	-713
a) Soldos, salarios e asimilados	-461	-545	-546
b) Cargas sociais	-143	-167	-167
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-314	-392	-516
a) Servicios exteriores	-312	-390	-514
b) Tributos	-2	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	
9. Amortización do inmovilizado *	-279	-329	-236
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	270	282	229
a) Afectas á actividade propia	270	282	229
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	45		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		1	
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras		1	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5	43	42
13. Ingresos financeiros		1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio		1	1
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros		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	-1	-27	-23
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1	-27	-23
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 FINANCIERAS (13+14+15+16+17)	-1	-27	-23
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3	17	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	18. Imposto sobre beneficios **	-18	-16	-18
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-14	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	39		
	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)	39		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas	-3		
	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)	-3		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	37		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	22	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	3	17	19
2. Axustes no resultado	-34	74	31
a. Amortización do inmovilizado (+)	279	329	236
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-45		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-270	-282	-229
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 (+)	1	27	23
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	220	358	130
a. Existencias (+/-)	1	-2	-1
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	297	-445	-27
c. Outros activos correntes (+/-)	-27	408	-28
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-21	35	-7
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-8		35
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-21	362	158
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-19	-42	-40
a. Pagos de intereses (-)	-1	-27	-23
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-18	-16	-18
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	170	407	139
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-49	-49	-49
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3		
c. Inmovilizado material (-)	-46	-49	-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)	-49	-49	-49
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	39	49	49
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	39	49	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 2015			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	40	49	49
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	160	407	139
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.006	793	1.200
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.167	1.200	1.339



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DE MEDIO RURAL E DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2015 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O Centro propónse no ano 2015 consolidar as liñas de actuación plantexadas como estratéxicas a medio prazo:

1. Incrementar o seu carácter internacional (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais).

2. 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	2015	2016	2017
M 03		2.789.241	2.849.091	2.849.091

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A 003	Consolidación do Sistema de I+D+i no mundo do Mar: cooperación internacional no ámbito da pesca e da acuicultura	1.416.636,42	1.469.091,30	1.469.091,30

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
I009 Proxectos de cooperación internacional	4	835.815,49	866.763,87	866.763,87
I010 Proxectos de I+D+i	13	580.820,93	602.327,43	602.327,43

MEDIDA				
CÓDIGO	MEDIDA	2015	2016	2017

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017
A 004	Consolidación do sistema de I+D+i no mundo de Mar: Proxectos de I+D+i en cooperación con empresas	1.372.604,88	1.380.000,00	1.380.000,00

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017
I009 Proxectos de I+D+i servizos tecnolox. avanzados	20	1.372.604,88	1.380.000,00	1.380.000,00

ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO				
CÓDIGO	ACTUACIÓN/OBXECTIVO OPERATIVO	2015	2016	2017

INDICADORES				
	UNIDADES	2015	2016	2017

I.1.3. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2013	2014	2015
		SI/NON	SI/NON			
...
			TOTAL			

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

I.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

I.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

INGRESOS

VENTAS E EXPLOTACIÓN DE SERVIZOS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS

SUBVENCIÓNS DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓNS
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA	254.486,86	263.739,00	263.739,00
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS GASTOS DE PERSOAL

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2013	42	-	1.744.700,19	-	41.540,48	-
ESTIMADO	2014	42	4,76	1.676.047,27	-3,93	39.905,89	-3,93
	2015	44		1.949.236,53		44.300,83	

SERVIZOS EXTERIORES

SERVIZOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	2013	2014	2015
	ARRENDAMIENTOS E CÁNONES	5.964,00	8.780,72	7.781,39
	REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	86.391,83	127.193,64	112.717,77
	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDENTES	475.964,39	700.756,59	621.003,68
	PRIMAS DE SEGUROS	11.532,22	16.978,75	15.046,40
	SUMINISTROS	58.556,22	86.211,61	76.399,89
	OTROS SERVICIOS	389.694,80	573.742,92	508.445,40
TOTAL		1.028.103,46	1.513.664,23	1.341.394,54

DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES SUBVENCIONES CONCEDIDAS PÓLA ENTIDADE

SUBVENCIONES CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONES/OBXECTIVOS	2013	2014	2015
TOTAL			

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS.

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS

APORTACIÓNS PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
TOTAL			

REMANENTE DE TESOURERÍA

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		

REMANENTE DE TESOURERÍA	2013	2014
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓNS

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2013	2014	2015
TOTAL			

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2013	2014	2015
TOTAL				

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Activo non corrente		1.924	1.685	1.446
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 inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		1.924	1.685	1.446
1. Terreos e construcións		1.732	1.552	1.373
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		192	132	73
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		7.317	6.735	6.989
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		1.168	1.514	1.614
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		114	102	94
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		114	102	94
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 2015

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.764	2.500	2.500
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.764	2.500	2.500
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.271	2.619	2.780
	1. Tesourería	3.271	2.619	2.780
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.241	8.420	8.435

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.02				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) Patrimonio Neto		7.857	7.705	7.554
A-1) Fondos propios		6.151	6.170	6.189
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		6.073	6.115	6.134
1. Estatutarias		6.073	6.115	6.134
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		42	19	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		1.706	1.535	1.365
I. Subvencións		1.706	1.535	1.365
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		1	1	
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	1	
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1	1	
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		1.384	714	881
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		1.125	662	843
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		955	499	672
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		170	163	172
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		259	52	38
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.241	8.420	8.435

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	254	264	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	254	264	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	2.653	2.998	3.099
7. Gastos de persoal *	-1.745	-1.676	-1.949
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.343	-1.312	-1.500
b) Cargas sociais	-401	-364	-450
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.060	-1.516	-1.343
a) Servicios exteriores	-1.028	-1.514	-1.341
b) Tributos	-2	-2	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-30		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-239	-239	-239
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	171	171	171
a) Afectas á actividade propia	171	171	171
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-23		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	-23		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	12	2	2
13. Ingresos financeiros	51	35	35
a) De participación en instrumentos do patrimonio	51	35	35
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	51	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	-21	-18	-18
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-21	-18	-18
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	17	17
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	42	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		42	19	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 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)		42	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2015

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	42	19	19
2. Axustes no resultado	-18	-156	37
a. Amortización do inmovilizado (+)	239	239	239
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-171	-171	-171
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-51	-35	-35
h. Gastos financeiros (+)	21	18	18
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-56	-207	-14
3. Trocos no capital corrente	-156	-797	88
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	490	-349	-93
c. Outros activos correntes (+/-)	-16	16	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-569	-456	173
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-62	-7	8
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	30	17	17
a. Pagos de intereses (-)	-21	-18	-18
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	51	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)	-102	-916	161
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.063	264	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.063	264	
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)	-1.063	264	
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 2015			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2013	ESTIMADO 2014	ORZAMENTO 2015
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)	-1.166	-652	161
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.437	3.271	2.619
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.271	2.619	2.780

