

Orzamentos
2016

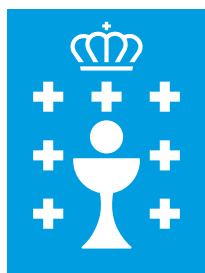
FUNDACIÓNS



FUNDACIONES

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	21
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	21
I.2.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	41
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	41
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	59
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	75
I.3.1.	FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO	75
I.3.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	93
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	113
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	129
I.3.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	147
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	165
I.3.7.	FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	181
I.3.8.	FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA	199
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	215
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	215
I.4.2.	FUNDACIÓN ROF CODINA	231
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	251
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	269
I.5.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	269
I.5.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	291
I.5.3.	INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA	315
I.6.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	333
I.6.1.	FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	333
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	349
I.7.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	349
I.8.	CONSELLERÍA DO MAR	363
I.8.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	363



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 2016. 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 2016 son as que se relacionan a continuación:

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

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2016:

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE. ACTIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2014	2015	2016	2017	2018
A) Activo non corrente	338.153	348.894	339.145	329.409	318.569
I. Inmovilizado intanxible	4.167	3.888	3.777	3.618	3.420
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	509	479	449	419	389
3. Patentes, licencias, marcas e similares	53	74	140	205	250
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	152	138	247	308	350
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	2.691	2.463	2.234	2.006	1.777
7. Outro inmovilizado intanxible	762	734	707	680	654
II. Bens do patrimonio histórico	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
1. Bens inmoebles	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	324	324	324	324	324
4. Museos					
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmovilizado material	329.695	327.522	319.985	312.202	302.513
1. Terreos e construcións	261.878	259.081	259.575	257.150	253.608
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	52.221	50.487	44.573	38.420	32.320
3. Inmovilizado en curso e anticipos	15.595	17.954	15.236	15.236	15.236
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	6	6	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	6	6
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	42	13.235	11.736	10.736	9.737
1. Instrumentos de patrimonio	22	22	23	23	23
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	20	13.213	11.713	10.713	9.713
VII. Activos por imposto diferido	65	65	65	65	65
B) Activo corrente	66.844	62.854	63.916	64.313	64.589
I. Existencias	115	43	44	49	54
1. Bens destinados á actividade		3			
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	115	41	44	49	54
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	6.165	4.318	3.226	3.275	3.150
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	31.089	31.543	32.530	33.058	33.306
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5.300	5.903	6.321	6.371	6.358
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		102	102	102	102
3. Debedores varios	1.743	1.417	2.251	2.314	2.329
4. Persoal	87	3	2	2	2
5. Activos por impostos corrente	61	55	96	99	100
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	23.898	24.063	23.758	24.171	24.415
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	774	735	641	600	556
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	774	735	641	600	556
V. Investimentos financeiros a curto prazo	4.784	6.050	4.750	4.750	4.750
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	4.784	6.050	4.750	4.750	4.750
VI. Periodificacións a curto prazo	97	234	231	233	234
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	23.820	19.931	22.494	22.349	22.538
1. Tesourería	23.820	19.931	22.494	22.349	22.538
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	404.998	411.748	403.062	393.722	383.158

(En miles de euros sen decimais)					
BALANCE . PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2014	2015	2016	2017	2018
A) Patrimonio Neto	378.639	388.053	382.389	383.160	362.820
A-1) Fondos propios	135.938	135.595	135.962	135.461	134.987
I. Dotación fundacional/Fondo social	176.205	176.743	177.743	178.064	178.386
1. Dotación fundacional/Fondo social	176.291	176.743	177.743	178.064	178.386
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*	-86				
II. Reservas	16.949	17.586	17.804	17.997	18.076
1. Estatutarias	8.440	8.532	8.606	8.670	8.721
2. Outras reservas	8.509	9.054	9.197	9.328	9.355
III. Excedentes de exercicios anteriores	-45.345	-58.033	-59.051	-59.893	-60.795
1. Remanente	3.633	8.157	8.272	8.373	8.392
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-48.977	-66.189	-67.323	-68.265	-69.188
IV. Excedente do exercicio **	-11.870	-702	-534	-707	-679
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	242.700	252.458	246.427	247.699	227.832
I. Subvencións	238.245	234.817	230.292	232.571	213.709
II. Doazóns e legados	4.456	17.642	16.135	15.128	14.124
B) Pasivo non corrente	10.102	9.269	6.104	6.025	5.996
I. Provisións a longo prazo	5.611	5.684	5.679	5.679	5.679
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisións	5.611	5.684	5.679	5.679	5.679
II. Débedas a longo prazo	4.294	3.480	421	344	316
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	333	235	100	40	30
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	3.960	3.244	321	304	286
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	191	100			

V. Periodificacións a longo prazo	6	5	4	2	
C) Pasivo corrente	16.257	14.426	14.568	14.538	14.342
I. Provisións a curto prazo	574	507	526	527	528
II. Débedas a curto prazo	2.854	2.127	1.898	1.941	1.987
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.243	1.058	1.036	1.042	1.036
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	1.612	1.068	862	899	951
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores	219	205	205	205	205
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	12.233	11.120	11.792	11.720	11.477
1. Proveedores	244	203	311	273	276
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	3.973	4.216	4.753	4.753	4.753
3. Acreedores varios	5.459	4.443	4.305	4.280	4.069
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	750	868	683	683	683
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.806	1.391	1.740	1.732	1.697
7. Anticipos recibidos por pedidos	1		1		
VI. Periodificacións a curto prazo	376	467	148	145	145
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	404.998	411.748	403.062	403.722	383.158

(En miles de euros sen decimais)					
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2014	2015	2016	2017	2018
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO	-915	-832	-840	-835	-830
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	68.697	69.467	75.046	75.634	75.875
a) Cotas de asociados e afiliados	95	95	95	95	95
b) Aportacións de usuarios	2.321	2.574	2.764	2.838	2.919
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	4.384	4.917	4.536	4.125	4.253
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	61.888	61.875	67.651	68.575	68.607
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia					
f) Reintegro de axudas e asignacións	9	5			
2. Gasto por axudas e outros **	-884	-649	-878	-901	-903
a) Axudas monetarias	-530	-632	-865	-888	-890
b) Axudas non monetarias	-335				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-20	-13	-13	-13	-13
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados		-4			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **					
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
5. Aprovisionamentos *	-39.602	-39.339	-39.738	-39.686	-39.720
6. Outros ingresos de explotación	12.590	12.189	10.499	9.886	9.947
7. Gastos de persoal *	-23.920	-23.894	-25.003	-25.181	-25.302
a) Soldos, salarios e asimilados	-19.358	-19.299	-20.128	-20.249	-20.341
b) Cargas sociais	-4.562	-4.595	-4.875	-4.932	-4.961
c) Provisións					
8. Outros gastos de explotación * *	-20.486	-17.319	-19.426	-18.988	-19.173
a) Servicios exteriores	-16.518	-16.897	-19.163	-18.727	-18.916
b) Tributos	-214	-164	-158	-159	-159
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-3.632	-111	-75	-70	-65
d) Outros gastos de xestión corrente	-122	-147	-30	-33	-33
9. Amortización do inmovilizado *	-12.980	-12.123	-13.030	-13.031	-12.965
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	23.832	10.699	11.905	11.458	11.455
a) Afectas á actividade propia	23.832	10.699	11.905	11.458	11.455
b) Afectas á actividade mercantil					
11. Excesos de provisións	4.208				
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-24.021	-2			
a) Deterioros e perdas	-206	-2			

b) Resultado por alleamentos e outras	-23.815				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-12.566	-971	-626	-809	-785
13. Ingresos financeiros	748	451	73	73	73
a) De participación en instrumentos do patrimonio	84	59	59	59	59
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas					
a2) En terceiros	84	59	59	59	59
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	664	393	14	14	14
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas					
b2) De terceiros	664	393	14	14	14
14. Gastos financeiros	-132	-289	-87	-77	-72
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-132	-289	-87	-77	-72
c) Por actualización de provisións					
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **					
a) Carteira de negociación e outros					
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venta					
16. Diferencias de cambio **					
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)	616	163	-14	-3	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-11.950	-808	-640	-813	-784
18. Imposto sobre beneficios **	-44	-18	-18	-19	-19
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-11.994	-826	-658	-831	-803
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	8.066	2.367	3.733	3.248	2.039
4. Doazóns e legados recibidos	-65	13.193			
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)	8.001	15.560	3.733	3.248	2.039
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Activos financeiros disponible para a venta					
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo					
3. Subvencións recibidas	-22.618	-9.124	-9.203	-9.232	-9.241

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)	-22.618	-9.124	-9.203	-9.232	-9.241
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-14.617	6.436	-5.470	-5.984	-7.202
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	487	10			
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	800	300	300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-25.324	5.920	-5.828	-6.515	-7.705

Dos datos reflictidos na información financeira derivannse unha serie de ratios a ter en conta ao analizar a sustentabilidade e a solvencia deste tipo de entidades. Así a maior parte do seu activo está constituído por activos fixos (84%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (95% para 2016). 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		
	2014	2015	2016	2017	2018
Activo Non corrente/ Activo Total	83,5%	84,7%	84,1%	83,7%	83,1%
Activos líquidos/ Activo total	5,9%	4,8%	5,6%	5,7%	5,9%
Activos líquidos/ Activo Corrente	35,6%	31,7%	35,2%	34,8%	34,9%
Patrimonio / Activo Total	93,5%	94,2%	94,9%	94,9%	94,7%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	2,5%	2,3%	1,5%	1,5%	1,6%
Pasivo Corrente / Activo Total	4,0%	3,5%	3,6%	3,6%	3,7%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	4,1	4,4	4,4	4,4	4,5
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	1,5	1,4	1,5	1,5	1,6

En canto aos orzamentos para o 2016 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

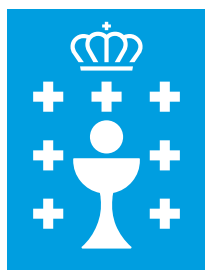
ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap I.- Gastos de Persoal	25.002.992
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	59.107.283
Cap III.- Gastos financeiros	87.350
Cap IV.- Transferencias correntes	878.309
Cap VI.- Investimentos Reais	4.740.288
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	6.061.768
Cap IX.- Pasivos financeiros	3.094.281
Total	98.972.270

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2016
Cap III.- Taxas e Prezos	17.893.646
Cap IV.- Transferencias correntes	67.651.224
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	73.144
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	1.394.000
Cap VII.- Transferencias de capital	6.789.354
Cap VIII.- Activos Financeiros	4.100.000
Cap IX.- Pasivos financeiros	1.070.901
Total	98.972.270

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULO									
	ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	484	647				100		57		1.288
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	955	6.862				3.663		1.500		12.979
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	13.395	38.129				3		320	93	51.939
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.550	2.001				193		52		3.796
Fundación Galicia Europa	302	238			131	15		70		755
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	672	105			93	5		2		877
Fundación Semana Verde de Galicia	579	1.478						197		2.254
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	249	430			9					688
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.187	763						2.745	2.881	7.577
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	109	94						31		234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	72	322	25						87	506
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	454	798	6			94		185	34	1.571
Instituto Feiral de A Coruña	138	261						2		401
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.256	1.527	13			585		12		3.393
Fundación ROF Codina	626	1.040	5	284	25			82		2.062
Fundación Deporte Galego	382	2.682	20	361	20			701		4.165
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	1.920	1.548	18					102		3.589
Fundación Galega de Formación para o Traballo	339	53				36		1		429
Fundación Camilo José Cela	194	96								290
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	141	33				3		2		179
(Miles de euros)										

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS								
	ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	158	1.107	23						1.288
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	2.264	5.550	3		3.663	1.500			12.979
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	5.984	45.955							51.939
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.012	2.714			70				3.796
Fundación Galicia Europa	139	617							755
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	60	812	1		5				877
Fundación Semana Verde de Galicia	1.858	95	1					300	2.254
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	16	334	2		336				688
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	254	1.750		1.300	1.673	2.600			7.577
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	170	63							234
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	236	200					71		506
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	952	525		94					1.571
Instituto Feiral de A Coruña	386	15							401
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	435	2.372	1		585				3.393
Fundación ROF Codina	1.342	261			458				2.062
Fundación Deporte Galego	1.718	1.741	6				700		4.165
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	850	2.704	35						3.589
Fundación Galega de Formación para o Traballo		428	1						429
Fundación Camilo José Cela	32	257							290
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	28	151							179

(Miles de euros)



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Complexo Deportivo de Elviña (A Coruña)
- Complexo Deportivo de A Sardiñeira (A Coruña)
- Complexo Deportivo de Agra I (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Agra II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo Elviña II (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Montes das Moas (A Coruña)
- Pavillón polideportivo de Monte Alto (A Coruña)
- Parques deportivo e acuático, e instalacións anexas, de Acea de Ama (Culleredo, A Coruña)
- Complexo deportivo de Monterrei (Pereiro de Aguiar, Ourense)

1.1.1. Obxectivos

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

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE.2.1.01	Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde e dos modos de vida saudables

Para o exercicio 2016, para continuar coa consolidación e incremento da participación da cidadanía nas actividades e na práctica deportiva da comunidade autónoma así como dar un apoio ao deporte galego do máis alto nivel, realizaranse, durante o ano 2016, actuacións que se engloban en tres grandes grupos:

I. En primeiro lugar, o apoio ao deporte de alto nivel, que se realizará a través de convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competencia; das axudas aos deportis-

tas de alto nivel e do patrocinio para a organización de eventos deportivos relevantes de carácter autonómico, nacional e internacional a celebrarse en Galicia.

2. En segundo lugar, o deseño de programas físico-deportivos nas instalacións xestionadas tanto directamente pola propia Fundación como por empresas concesionarias.

3. En terceiro lugar, dende a perspectiva da promoción da saúde continuarase un ano máis, en colaboración coa Secretaría Xeral para o Deporte, co desenvolvemento do Plan Galicia Saudable, mediante a implantación de varias ferramentas TIC deseñadas en exercicios anteriores para facilitar a accesibilidade da práctica deportiva por parte de toda a cidadanía e para a monitorización desta práctica. Ademais, desenvolveranse diferentes accións de fomento da práctica de actividade física dirixida a toda a poboación sedentaria, facendo especial fincapé no ámbito educativo, toda vez que se puxo de manifesto, tralo traballo destes anos, o especial interese dos centros de ensino para que se profundara nas accións a desenvolver no seu entorno ao abeiro do Plan Galicia Saudable.

Finalmente, hai que destacar 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."

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M10	Consolidar a práctica deportiva e a actividade física, así como desenvolver o conxunto de funcionalidades do feito deportivo, máis alá da mera competición, como a saúde pública, a economía ou as funcións educativa e social.	3.464.003,16	3.464.003,16	3.464.003,16
TOTAL		3.464.003,16	3.464.003,16	3.464.003,16

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Actuacións de desenvolvemento do Plan Galego para o Fomento da Actividade Física "Galicia Saudable"	977.317,28	977.317,28	977.317,28
A004	Convocatoria de axudas aos Deportistas Galegos de Alto Nivel para apoiar aos deportistas recoñecidos pola Secretaría Xeral para o Deporte	392.835,82	392.835,82	392.835,82
A006	Fomento do Deporte Galego a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas	2.093.850,06	2.093.850,06	2.093.850,06
TOTAL		3.464.003,16	3.464.003,16	3.464.003,16

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
106	Asociacións beneficiadas	992	992	992	Nº
202	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
322	Entidades beneficiadas	183	183	183	Nº
382	Federacións beneficiadas	26	26	26	Nº
608	Deportistas Galegas de elite (mulleres)	51	51	51	Nº

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
609	Deportistas Galegos de elite (homes)	104	104	104	Nº
	Equipos beneficiados (masculinos)	56	56	56	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	45	45	45	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	10	10	10	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cambre		21.278,32	
Ames		1.440,83	
Teo		845,29	
Sanxenxo		2.499,49	
Friol		15.837,52	
Pereiro de Aguiar		150.234,04	
Villalba		1.556,1	
Ribeira		14.285,09	
Gondomar		7.341,14	
Santiago de Compostela	289.404,11	498.127,6	20.000
O Porriño		47.153,87	
Santa Comba		23.518,86	
Ponteareas		480,28	
A Coruña	92.143,39	613.433,37	
Mugardos		3.000	
Pontevedra		126.820,76	
Marín		35.934,71	
Illa de Arousa		2.000	
Fene		537,91	
Cerceda		27.606,96	
Lalín		3.000	
Valdoviño		960,55	
Salceda de Caselas		787,65	
Melide		1.210,3	
Tui		44.221,31	
Lugo		143.259,78	
Ourense		147.418,22	
Vila de Cruces		2.266,91	
Padrón		16.372,52	
Poio		47.719,96	
Boiro		39.365,52	
Nigrán		14.250,92	
Ponte-Caldelas		1.210,3	
Sada		1.498,46	
Cambados		40.558,8	
Betanzos		8.182,28	
Bueu		1.363,99	
Vigo		342.550,6	
As Neves		10.952,21	
Barbadas		14.613,28	
Culleredo		2.787,65	
As Pontes de García Rodríguez		5.481,84	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Somozas		30.136,89	
Muros		3.000	
Vilagarcía de Arousa		35.914,58	
Dodro		3.000	
Soutomaior		10.045,63	
A Guardia		33.019,35	
Vimianzo		10.716,81	
Monforte de Lemos		826,08	
Touro		826,08	
Narón		13.778,95	
Oroso		18.677,26	
Val do Dubra		3.000	
Catoira		7.364,19	
San Sadurniño		12.394,55	
Baiona		17.492,35	
Redondela		12.601,97	
Burela		67.580,12	
Rivadavia		2.000	
O Grove		13.152,89	
Viveiro		3.000	
Miño		2.000	
Moaña		47.714,87	
Ferrol		152.795,47	
Pontedeume		3.000	
Tomíño		3.787,65	
A Estrada		14.011,17	
Cangas		55.712,27	
Bergondo		941,34	
TOTAL	381.547,5	3.062.455,66	20.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Aportación de usuarios	149.000	149.000	149.000
Outros ingresos de explotación	818.591,78	818.591,78	818.591,78
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	750.000	750.000	750.000
TOTAL	1.717.591,78	1.717.591,78	1.717.591,78

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 pavilións 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 2014: 143.877,78 euros.
- Exercicio 2015: 149.000 euros.
- Exercicio 2016: 149.000 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 2014: 30.000 euros
- Exercicio 2015: 600.000 euros
- Exercicio 2016: 750.000 euros.

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

- Exercicio 2014: 822.224,08 euros.
- Exercicio 2015: 818.591,78 euros.
- Exercicio 2016: 818.591,78 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Presidencia da Xunta de Galicia	1.853.837,14	1.734.963,84	1.741.384
TOTAL	1.853.837,14	1.734.963,84	1.741.384

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	353.105,71	382.266,87	381.547,5
Custo Medio	39.233,97	42.474,1	42.394,17

-Exercicio 2014:

- Variación anual no número de empregados:

- Non houbo variación no número de empregados respecto ao exercicio anterior.

- Variación anual no custo total do persoal.

- Reduciuse o custe total debido a unha baixa temporal dunha traballadora.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Reduciuse o custe medio debido a unha baixa temporal dunha traballadora.

- Exercicio 2015:

- Variación anual no número de empregados:

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

- Variación anual no custo total do persoal.

- Aumenta o custe total pola incorporación dunha traballadora que estaba de baixa no exercicio anterior.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe medio pola incorporación dunha traballadora que estaba de baixa no exercicio anterior.

- Exercicio 2016:

- Variación anual no número de empregados:

- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio 2015.

- Variación anual no custo total do persoal.

- Redúcese mínimamente o custe total polo axuste dalgunha partida de gastos por desprazamento.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Redúcese mínimamente o custe total polo axuste dalgunha partida de gastos por desprazamento.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Servizos bancarios	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Seguros	12.074,06	13.000	16.000	16.000	16.000
Servizos profesionais	36.162,03	49.087,76	66.087,76	66.087,76	66.087,76
Mantementos	29.826,62	36.279,84	42.700	42.700	42.700
Outros gastos	34.482,57	52.289,39	36.669,23	36.669,23	36.669,23
Subministrados	62.935,69	71.517,86	71.517,86	71.517,86	71.517,86
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.680.034,08	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Alugueres	0	0	0	0	0
TOTAL	1.855.515,05	2.223.174,85	2.233.974,85	2.233.974,85	2.233.974,85

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

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

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Dotación para amortizacións	271.423,35	263.053,31	266.777,5
TOTAL	271.423,35	263.053,31	266.777,5

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	133.000	227.000	360.000
TOTAL	133.000	227.000	360.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

Prevese unha achega patrimonial da Secretaría Xeral para o Deporte por importe de 700.000 euros para incrementar a dotación fundacional.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	3.672.888,38	3.705.848,42
(+) Do orzamento corrente	36.300	36.300
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.723.509,42	3.756.469,46
(-) De dubidoso cobro	86.921,04	86.921,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	861.351,57	861.351,57
(+) Do orzamento corrente	156.499,14	156.499,14
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	704.852,43	704.852,43
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	209.689,8	334.231,74
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	3.021.226,61	3.178.728,59
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.021.226,61	3.178.728,59

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aplicacións informáticas	8.036,7	10.000	10.000
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
Outro inmovilizado material	1.003,17	8.500	8.500
Equipos Informáticos	0	1.500	1.500
TOTAL	9.039,87	20.000	20.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No exercicio 2016, como continuación ao traballo realizado en exercicios anteriores, a Fundación realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máximas categorías estatais e os deportistas galegos de alto nivel. Esta aposta polo deporte de alta competición está dando os seus froitos, tanto desde o punto de vista dos grandes resultados obtidos por clubs e deportistas como polo incremento do número de entidades e equipos de alto nivel que cada ano participan en competicións oficiais do máximo nivel estatal e internacional. Prova delo é o incremento no número de equipos que tomaron parte este ano no Plan de Patrocinio aos equipos de alta competición de Galicia (111 no ano 2015 fronte aos 91 do 2014).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2016 será a promoción da práctica de actividade física saudable na nosa Comunidade Autónoma ao abeiro do Plan Galego de Fomento da Actividade Física, “Galicia Saudable”, tentando consolidar os proxectos implantados nos anos anteriores e tentando ampliar a cobertura territorial da súa implantación, fundamentalmente no ámbito escolar.

Tendo en conta que os ingresos propios da Fundación deben ser destinados na súa práctica totalidade aos gastos de estrutura e ordinarios fundacionais, especialmente os derivados da xestión directa das instalacións deportivas cedidas pola Xunta de Galicia e custes de persoal, faise necesario, ao fin de poder desenvolver os obxectivos marcados para este exercicio, complementando necesariamente a laboura realizada pola Secretaría Xeral para o Deporte, a dotación dunha subvención nominativa por importe de 1.741.384 euros. Sen esta aportación, as actuacións sinaladas, que son de gran importancia para o desenvolvemento dun sector deportivo galego relevante para a dinamización económica, non se poderían levar a cabo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		2.792	2.549	2.303
I. Inmobilizado intanxible		2.712	2.488	2.261
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		12	12	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		10	14	15
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		2.691	2.463	2.234
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		80	62	42
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		80	62	42
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		3.883	4.040	4.741
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		36	36	36
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		3.636	3.669	3.918
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		2.275	3.041	3.041
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		1	1	1
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		1	1	1
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.360	627	876
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	210	334	786
	1. Tesourería	210	334	786
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.675	6.590	7.044

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		1.410	1.168	1.622
A-1) Fondos propios		-1.355	-1.347	-641
I. Dotación fundacional/Fondo social		3.030	3.030	3.730
1. Dotación fundacional/Fondo social		3.030	3.030	3.730
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-569	-4.385	-4.377
1. Remanente		57	57	66
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-627	-4.443	-4.443
IV. Excedente do exercicio **		-3.816	9	6
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2.765	2.514	2.263
I. Subvencións		2.765	2.514	2.263
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.896	4.053	4.053
I. Provisións a longo prazo		3.866	4.023	4.023
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		3.866	4.023	4.023
II. Débedas a longo prazo		24	25	26
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		24	25	26
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo		6	5	4
C) Pasivo corrente		1.369	1.369	1.369
I. Provisións a curto prazo		507	507	507
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		156	156	156
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		705	705	705
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		655	655	655
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1	1	1
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		49	49	49
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		6.675	6.590	7.044

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		2.030	2.484	2.640
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios		144	149	149
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		30	600	750
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		1.856	1.735	1.741
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 **		-133	-228	-361
a) Axudas monetarias		-133	-227	-360
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			-1	-1
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 *		-425	-433	-448
6. Outros ingresos de explotación		822	819	819
7. Gastos de persoal *		-353	-382	-382
a) Soldos, salarios e asimilados		-265	-292	-292
b) Cargas sociais		-88	-91	-90
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-5.722	-2.380	-2.234
a) Servicios exteriores		-1.856	-2.223	-2.234
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-3.866	-157	
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-271	-263	-267
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		257	251	251
a) Afectas á actividade propia		257	251	251
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)		-3.795	-132	20
13. Ingresos financeiros		3	339	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		3	339	6
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		3	339	6
14. Gastos financeiros		-24	-197	-20
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-24	-197	-20
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)		-21	141	-14
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-3.816	9	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-3.816	9	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		-65		
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)		-65		
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	-251	-251
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	-251	-251
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-322	-251	-251
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		487		
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)		-3.651	-243	-246

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-3.816	9	6
2. Axustes no resultado	3.902	27	29
a. Amortización do inmovilizado (+)	271	263	267
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	3.866	157	
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-257	-251	-251
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-3	-339	-6
h. Gastos financeiros (+)	24	197	20
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-557	-33	-249
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-769	-766	
c. Outros activos correntes (+/-)	173	733	-249
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	205		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-165		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4	141	-14
a. Pagos de intereses (-)	-6	-197	-20
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	3	339	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-475	145	-228
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-17	-20	-20
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-8	-10	-10
c. Inmovilizado material (-)	-9	-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)	-17	-20	-20
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			700
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social			700
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. DEPORTE GALEGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)			700
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-493	125	452
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	702	210	334
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	210	334	786



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Galicia Europa é unha institución sen ánimo de lucro, creada en 1988, que ten como obxectivos prioritarios a defensa dos intereses xerais da Comunidade Autónoma de Galicia ante a Unión Europea, a información ás institucións, organismos ou empresas da nosa Comunidade interesadas e aos cidadáns galegos en xeral de todas aquelas decisións comunitarias que lles afecten ou interesen a formación de expertos en temas europeos e en xeral a sensibilización da poboación galega ao proceso de integración europeo así como a promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos que sexan do seu interese.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	Soc. dixital, lingua, cultura e reforzo

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E4	PA4	Reforzar o modelo de xestión de Galicia

Os obxectivos da FGE son os seguintes:

- 1.- Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea
- 2.- Informar sobre a Unión Europea en Galicia
- 3.- Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos
- 4.- Formación en temas europeos

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
01	Fortalecer a Acción Exterior	685.489,16	685.489,16	685.489,16
	TOTAL	685.489,16	685.489,16	685.489,16

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
01	Ac. promoción acc. exterior	685.489,16	685.489,16	685.489,16
	TOTAL	685.489,16	685.489,16	685.489,16

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Accións para achegar Galicia Europa	685.489,16	685.489,16	689.489,16	775

Dentro do primeiro obxectivo, as actuacións principais son:

Apoio á participación da Xunta de Galicia no Comité das Rexións e, en xeral, en todos aqueles foros europeos de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a pronunciarse.

Impulso da participación de Galicia no novo plan de investimentos da Unión Europea para fomentar o crecemento e o emprego, a través do Fondo Europeo de Inversións Estratéxicas.

No marco do actual Marco Financeiro Plurianual 2014-2020, apoio a execución en Galicia dos novos Programas Operativos do Marco Financeiro Plurianual 2014-2020.

Participación nos debates preliminares do Marco Financeiro Plurianual a partir de 2020.

Reivindicación a nivel europeo da importancia dos retos demográficos.

Seguimento das roldas de negociacións entre a Unión Europea e os EEUU sobre o Acordo de Asociación Transatlántica para o Comercio e a Inversión (TTIP).

Apoio ante as institucións europeas aos sectores estratéxicos galegos.

As actuación máis destacadas no segundo obxectivo son:

Envío de información europea a Galicia, principalmente a través do portal web (www.fundaciongaliciaeuropa.eu), incluíndo a elaboración dun boletín electrónico quincenal da FGE.

Elaboración dun informe mensual das actividades da FGE.

Información á mocidade galega sobre saídas profesionais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias.

Dentro do terceiro obxectivo enmárcanse as seguintes actuacións:

Asesoramento aos actores interesados.

Difusión da Guía de financiamento comunitario 2014-2020 elaborada pola FGE.

Estreita colaboración en Bruxelas coa Axencia Galega de Innovación (GAIN) para mellorar a participación galega no programa da UE Horizon 2020.

Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario iniciado en 2015.

Fomento da participación da propia FGE en proxectos europeos.

Finalmente, no cuarto obxectivo as actuacións son as seguintes:

Convocatoria de bolsas para a realización de prácticas en asuntos europeos nas dúas oficinas da FGE, así como acollemento en prácticas de estudantes das tres universidades galegas.

Convocatoria dunha bolsa de formación nas políticas europeas de investigación e innovación en Bruxelas.

Organización de xornadas, cursos e seminario que contribúan a dar a coñecer a Unión Europea en Galicia.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015	1.151.980,94	0	Bruxelas
Inmobilizado material	2.016	2.016	25.413	12.600	
Inmobilizado intanxible	2.016	2.016	2.994	1.920	Bruxelas
		TOTAL	1.180.387,94	14.520	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	63.446,26	160.531,03	1.000
Bruxelas (Belxica)	238.693,18	208.298,69	13.520
TOTAL	302.139,44	368.829,72	14.520

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Cotas de asociados e afiliados	95.135,76	95.135,76	95.135,76

INGRESOS	2016	2017	2018
Outros ingresos de explotación (alugueres)	43.800	43.800	43.800
TOTAL	138.935,76	138.935,76	138.935,76

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. de Economía, Emprego e Industria (GAIN)	0	17.727,28	28.636,4
Cons. de Economía, Emprego e Industria	42.500	42.500	42.500
Consellería do Medio Rural	5.000	5.000	5.000
Vicepresidencia e C. Presidencia	540.417	540.417	540.417
TOTAL	587.917	605.644,28	616.553,4

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE	10.992	15.169	
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
TOTAL	10.992	15.169	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	278.385,08	298.002,62	302.139,44
Custo Medio	55.677,02	59.600,52	60.427,88

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Arrendamentos	2.530,24	4.271,4	5.176,4	5.176,4	5.176,4
Mantemento	24.891,25	24.878,86	19.932,52	19.932,52	19.932,52
Servizo de prof. independentes	28.510,31	85.109,32	86.003,44	86.003,44	86.003,44
Primas de seguros	2.284,28	2.515	2.600	2.600	2.600
Servizos bancarios	227,7	285	285	285	285
Relacións públicas	6.968,3	7.800	7.500	7.500	7.500
Suministros	4.262,1	5.800	6.000	6.000	6.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Outros gastos	49.559,93	49.177,83	48.650	48.650	48.650
Reunións, cursos, xornadas	19.941,97	15.218,13	18.200	18.200	18.200
TOTAL	139.176,08	195.055,54	194.347,36	194.347,36	194.347,36

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
amortización del inmovilizado material	70.508	69.700	69.800
amortización del inmovilizado intangible	476	300	200
TOTAL	70.984	70.000	70.000

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.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	79.948,62	82.479,84	96.128,48
Programa especialización en materia de financiamento comunitario	0	14.000	32.000
TOTAL	79.948,62	96.479,84	128.128,48

Inclúense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE e para a realización dun programa de especialización en materia de financiamento comunitario dirixido ao persoal vinculado a entidades públicas ou privadas galegas interesadas en participar en proxectos europeos.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aportación de Recursos Propios do Estado	43.536,5	43.536,5	43.536,5
TOTAL	43.536,5	43.536,5	43.536,5

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	98.880	89.414,23
(+) Do orzamento corrente	421.515	412.049,23
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		

	2014	2015
(-) De dubidoso cobro	322.635	322.635
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	116.799	67.188,1
(+) Do orzamento corrente	116.799	67.188,1
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	689.790	659.673,09
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	671.871	681.899,22

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado intanxible	918	0	1.920
Inmovilizado material	7.911	4.000	12.600
TOTAL	8.829	4.000	14.520

As adquisicións previstas pola Fundación Galicia Europa en inmovilizado material e intanxible, son por un importe total de 14.520 euros, dos que 1.920 € corresponden a inmovilizado intanxible e 12.600 a inmovilizado material.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As actuacións da FGE fináncianse a través das aportacións ás que se comprometen os membros cando aproban o orzamento anual. Como membro fundador, a Xunta de Galicia inclúe no programa III E a súa achega de 540.417 €.

As achegas dos demais membros son as seguintes:

ABANCA: 45.000 €

Consortio Zona Franca de Vigo: 13.536,50 €

Deputación da Coruña: 15.000 €

Deputación de Lugo: 15.000 €

Axencia Galega de Innovación (GAIN): 15.000 €

Consello Galego de Cámaras: 6.599,26 €

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

Por outra banda, polo que respecta ao convenio coa Consellería de Traballo e Benestar e a Consellería do Medio Rural e do Mar por importe de 42.500 € e 5.000 € respectivamente, están condicionados á aprobación dos orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		1.917	1.849	1.793
I. Inmovilizado intanxible		1		2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		1.916	1.848	1.791
1. Terreos e construcións		1.854	1.810	1.767
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		62	38	25
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		792	754	824
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		67	67	67
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		31	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		31	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 2016				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	690	660	730
	1. Tesourería	690	660	730
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.709	2.603	2.617

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		2.468	2.496	2.510
A-1) Fondos propios		2.453	2.496	2.510
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		1.859	1.926	1.969
1. Estatutarias		1.859	1.926	1.969
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		68	42	15
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		15		
I. Subvencións		15		
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		124	40	40
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		84		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		84		
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		117	67	67
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		23		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		23		
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		63	40	40
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		31	28	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		15	11	11
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.709	2.603	2.617

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	683	683	712
a) Cotas de asociados e afiliados	95	95	95
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	588	588	617
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 **	-91	-99	-131
a) Axudas monetarias	-80	-96	-128
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-11	-3	-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	-11
6. Outros ingresos de explotación	47	49	44
7. Gastos de persoal *	-333	-298	-302
a) Soldos, salarios e asimilados	-270	-236	-241
b) Cargas sociais	-63	-62	-61
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-175	-227	-227
a) Servicios exteriores	-139	-195	-194
b) Tributos	-30	-31	-31
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-5		
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1
9. Amortización do inmovilizado *	-71	-70	-70
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	11	15	
a) Afectas á actividade propia	11	15	
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)	72	44	15
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	-6	-2	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-6	-2	
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)	-4	-2	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	68	42	15

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		68	42	15
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS 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)		68	42	15

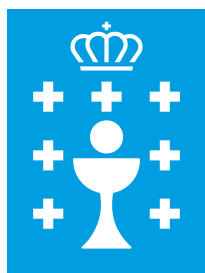
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	68	42	15
2. Axustes no resultado	69	57	70
a. Amortización do inmovilizado (+)	71	70	70
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	5		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-11	-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 (+)	6	2	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-64	-16	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-16	11	
c. Outros activos correntes (+/-)	1	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-8	-23	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-40	-3	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-8	-6	
a. Pagos de intereses (-)	-9	-6	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	1		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	66	76	85
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-9	-4	-15
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1		-2
c. Inmovilizado material (-)	-8	-4	-13
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)	-9	-4	-15
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	-15	-103	
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-15	-103	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-15	-103	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-15	-103	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	42	-30	70
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	648	690	660
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	690	660	730



**FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE
GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA foi constituída o día 16 de marzo de 1991, ó amparo do título 34.I da Constitución Española, ante o Notario D. Juan Cora Guerreiro, do Ilustre Colexio de A Coruña, co número 218 do seu protocolo. En data 26 de marzo de 2010, realizouse unha modificación estatutaria ante o notario D. Manuel Barros Gallego, do Ilustre Colexio de Galicia, co número 409 do seu protocolo. Ditos estatutos son os que están vixentes na actualidade.

O seu domicilio social atópase situado no Recinto Ferial, s/n, Silleda (Pontevedra). O domicilio social correspóndese co lugar onde a Fundación desenvolve as súas actividades.

A Fundación ríxese pola Lei 50/2002, de 26 de decembro, sobre réxime das Fundacións e o seu regulamento, aprobado polo Real Decreto 1337/2005, de 11 de novembro, polos seus estatutos e demais disposicións legais aplicables a este tipo de entidades.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Cohesión social, benestar e calidade de vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E1	OE04	Atención ó benestar social

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M03	Favorecer as condicións necesarias para que a xuve	2.056.860,85	2.100.004,69	2.144.187,34
TOTAL		2.056.860,85	2.100.004,69	2.144.187,34

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A002	Fomento e apoio para a información e actividades	2.056.860,85	2.100.004,69	2.144.187,34
TOTAL		2.056.860,85	2.100.004,69	2.144.187,34

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
000001	Feira Internacional Semana Verde de Galicia	449.292,53	358.820,39	468.367,78	€
000002	Gandagro		107.280,54		
000003	Galiforest	84.105		87.675,78	€
000004	Cimag		78.484,92		

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
000005	Turexpo Galicia	138.730	141.639,94	144.619,95	€
000006	Closing Tour				
000007	Motor Outlet				€
000008	Feira da Enerxía	97.625	99.672,74	101.769,79	€
000009	Salón das Oportunidades				€
000010	Xestión de salas e locais	139.657,3	142.586,69	145.586,62	€
000011	Curso de pemes turísticas	25.660	26.198,23	26.749,43	€
000012	Expomaquinaria				€
000013	Actividades lúdicas				€
000014	Novas tecnoloxías	108.350	110.622,7	112.950,13	€
000015	Galicialandia				€
000016	Central Agopecuaria de Galicia	114.734,86	117.141,49	119.606,07	€
000017	Gastos estruturais	898.706,16	917.557,04	936.861,81	€

I.2. Inversións

Para o ano 2016, a Fundación non ten previsto realizar ningunha inversión para completar as súas instalacións ou equipamentos.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SILLEDA	578.675,73	1.478.185,12	
TOTAL	578.675,73	1.478.185,12	0

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

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos de promocións, patrocinadores e colab	601.467,17	613.496,51	625.766,44
Outros ingresos de explotación	279.262,45	287.640,32	296.269,53
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	977.344,12	1.006.664,45	1.036.864,38
TOTAL	1.858.073,74	1.907.801,28	1.958.900,35

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2016 son de 977.344,12 €. Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos ós expositores que participan nos diversos certames feirais que o longo de todo o ano organiza a Fundación. Tamén se inclúen os ingresos derivados do aluguer de espazos e servizos para a realización de congresos, assembleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2017 e 2018 estímase un incremento do 3%

Polo concepto de promocións , patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2016 alcanza ós 601.467,17 €, e estímase un incremento do 2% para os dous exercicios seguintes .Ditas colaboración son obtidas tanto de entidades públicas como privadas para a realización das diversas feiras e actividades que o longo de todo o ano desenvolve a Fundación.

Os outros ingresos de explotación sitúanse para o exercicio 2016 na cifra de 279.262,45 €, e estímase uns incrementos do 3% para os exercicios 2017 e 2018. Estes ingresos están constituídos nun 54% 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 46% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto, polo aluguer de equipamentos propiedade da Fundación (gradas, boxes, mesas, cadeiras,...) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería do Medio Rural	22.500		
IGAPE	77.468,38	95.000	95.000
TOTAL	99.968,38	95.000	95.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	23	21	21
Custo Total	746.238,65	565.920,91	578.675,73
Custo Medio	32.445,16	26.948,61	27.555,99

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Servizos de empresas e profesionais independentes	51.042,41	44.855,11	59.900	61.098	62.319,96
Transportes	13.076	19.808,36	17.680	18.033,6	18.394,27
Arrendamentos e cánones	12.206,08	14.498,28	60.929,24	62.147,82	63.390,78
Reparacións e conservación	73.282,89	69.332,05	74.935	76.433,7	77.962,37
Publicidade, propaganda e relacións públicas	134.272,01	176.293,88	171.895	175.332,9	178.839,56
Suministros	102.589,9	122.262,84	118.315	120.681,3	123.094,93
Primas de seguros	44.519,16	38.824,48	38.941,27	39.720,1	40.514,5
Servizos bancarios e similares	4.682,71	2.498,09	2.600	2.652	2.705,04
outros servizos exteriores	106.266,1	137.601,28	150.237,55	153.242,3	156.307,15
TOTAL	541.937,26	625.974,37	695.433,06	709.341,72	723.528,56

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado material	756.750,47		
Inmovilizado material	1.581,78		
TOTAL	758.332,25	0	0

Subvencións concedidas pola entidade

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AGADER	159.600		
TOTAL	159.600	0	0

Para o exercicio 2016, a Fundación non ten previsto recibir ningunha transferencia nin subvención de capital.

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Medio Rural	100.000	100.000	100.000

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Presidencia	550.000	50.000	50.000
TOTAL	650.000	150.000	150.000

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aportación de Recursos Propios do Estado	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Financiamento alleo a longo prazo

O longo do ano 2015, a Fundación abriu unha liña de crédito cunha entidade financeira para compensar os desequilibrios de tesourería provocados pola diferenza temporal de cobros e pagos. Tan pronto como se reciben as aportacións dos patróns, así como as axudas ás actividades, a Fundación procede a amortizar a débeda bancaria, prevéndose que o final do exercicio 2015 esta débeda sexa inexistente. Idéntica actuación realizarase no exercicio 2016 e posteriores. En ningún caso se espera necesitar un financiamento a longo prazo permanente nin que existan saldos positivos da liña de crédito ó final de cada exercicio contable.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	1.832.816,22	1.799.463,86
(+) Do orzamento corrente	1.832.816,22	1.799.463,86
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	699.426,04	533.164,38
(+) Do orzamento corrente	699.426,04	533.164,38
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	186.984,52	125.328,12
I. Remanente de tesourería afectado	1.470.157,12	1.470.157,12
II. Remanente de tesourería non afectado	-149.782,42	-78.529,52
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.320.374,7	1.391.627,6

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Maquinaria		619,84	
Instalacións Recinto	164.084,16	28.570,56	
Propiedade industrial	718,24	590	0
Otro inmovilizado material	5.449	7.850	
TOTAL	170.251,4	37.630,4	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisicións de inmovilizados financeiros nos anos 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Semana Verde de Galicia financia parte dos seus gastos cos ingresos xerados polas diversas actividades que leva a cabo. Estes gastos son os necesarios para poder realizar tanto as actividades feirais como outras contempladas nos seus estatutos, parte das cais non xeneran rendimentos suficientes, pero son accións importantes para os cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financie mediante aportacións dos patróns. As aportacións realizadas no ano 2014, e as previsións para o 2015 e 2016 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de "Achegas Patrimoniais".

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		19.351	19.389	19.389
I. Inmovilizado intanxible		4	5	5
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		1	1	1
3. Patentes, licencias, marcas e similares		3	4	4
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		19.328	19.365	19.365
1. Terreos e construcións		3.912	3.912	3.912
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		325	362	362
3. Inmovilizado en curso e anticipos		15.091	15.091	15.091
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		19	19	19
1. Instrumentos de patrimonio		19	19	19
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		550	455	456
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		306	312	319
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		109	111	113
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		12	12	12
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		186	189	193
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		39		
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros	39		
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	17	17	17
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	187	125	120
	1. Tesourería	187	125	120
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	19.901	19.843	19.844

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		19.130	19.289	19.487
A-1) Fondos propios		18.522	18.681	18.879
I. Dotación fundacional/Fondo social		49.396	49.696	49.996
1. Dotación fundacional/Fondo social		49.396	49.696	49.996
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-34.926	-30.873	-31.014
1. Remanente		26	4.079	4.079
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-34.952	-34.952	-35.093
IV. Excedente do exercicio **		4.053	-141	-103
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		608	608	608
I. Subvencións		608	608	608
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		71	21	21
I. Provisións a longo prazo		14	14	14
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		14	14	14
II. Débedas a longo prazo		57	7	7
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		57	7	7
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		699	533	337
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		11	3	3
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		11	3	3
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		679	520	324
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		629	470	273
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		49	50	51
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		10	10	10
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		19.901	19.843	19.844

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.104	1.627	1.674
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	818	972	977
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	185	560	601
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	100	95	95
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 **	-4	-8	
a) Axudas monetarias	-4	-4	
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados		-4	
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *	-659	-844	-779
6. Outros ingresos de explotación	251	276	279
7. Gastos de persoal *	-746	-566	-579
a) Soldos, salarios e asimilados	-611	-431	-440
b) Cargas sociais	-135	-135	-138
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-289	-628	-699
a) Servicios exteriores	-542	-626	-695
b) Tributos	-4	-3	-3
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	258	1	
d) Outros gastos de xestión corrente	-1		
9. Amortización do inmovilizado *	-758		
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	18		
a) Afectas á actividade propia	18		
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	4.085		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	967	1	
a) Deterioros e perdas	145	1	
b) Resultado por alleamentos e outras	822		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	3.967	-142	-104
13. Ingresos financeiros	85	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	85	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	85	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)	85	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4.053	-141	-103

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	4.053	-141	-103
	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	92		
	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)	92		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas	-18		
	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)	-18		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	75		
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	800	300	300
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	4.927	159	197

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4.053	-141	-103
2. Axustes no resultado	-4.372	-1	-1
a. Amortización do inmovilizado (+)	758		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-4.288		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-18		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-822		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	113	-133	-203
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-120	-6	-6
c. Outros activos correntes (+/-)	-24	39	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	224	-158	-196
e. Outros pasivos correntes (+/-)	33	-8	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-204	-274	-305
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-170	-38	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-1	
c. Inmovilizado material (-)	-170	-37	
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 (+)	3.801		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)	3.801		
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)	3.631	-38	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	892	300	300
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	800	300	300
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	92		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-4.170	-50	
a. Emisión	-4.170	-50	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-4.170	-50	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-3.278	250	300
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	150	-62	-5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	37	187	125
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	187	125	120



**FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE
ARTESANÍA E DESEÑO**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, Crecemento e Emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	Potenciar a competitividade dos sectores

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. A Fundación o levará a cabo no marco das co-respondentes encomendas que lle poida efectuar a Administración autonómica.

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

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

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Fomentar a innovación e dinamización	687.500	687.500	687.500
	TOTAL	687.500	687.500	687.500

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	Modernización e desenvolvemento do comercio	687.500	687.500	687.500
	TOTAL	687.500	687.500	687.500

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
I001	Nº de empresas apoiadas	100	100	100	número

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.

Dito 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 folia de ruta a seguir.

O Plan de Artesanía de Galicia desenvolve liñas de acción concretas dende o primeiro trimestre do ano 2014 ata o 2016, pero opta por unha visión a longo prazo, imprescindible para poder conseguir un sector artesanal sólido e sostible no tempo.

Para acadar este obxectivo, concretáronse tres grandes retos para a Artesanía de Galicia:

RETO I. COMPETIVIDADE. Visión de empresa.

Afianzar un sector artesanal competitivo capaz de aglutinar todo o talento artesanal galego.

RETO 2. MARCA DIFERENCIAL. Visión marca.

Consolidar o posicionamento e prestixio da marca Artesanía de Galicia

RETO 3. ARTESANÍA INNOVADORA TRANSVERSAL. Visión ideas.

Potenciar a innovación, a cooperación con outros sectores produtivos e a presenza dos produtos artesanais galegos na rede.

Para dar resposta aos devanditos retos, o Plan articúlase en seis liñas estratéxicas, 12 liñas de acción, 12 obxectivos que, á súa vez, engloban 82 accións a impulsar.

RETO 1. COMPETITIVIDADE. Visión Empresa

LIÑA ESTRATÉXICA 1: ORDENACIÓN DO SECTOR. Fortalecemento do tecido produtivo artesán, actualización do repertorio de oficios e posta en valor do sector

- Liña de acción 1. Actualización da normativa e revisión continua do repertorio de oficios artesáns

Obxectivo 1. Adecuación da normativa á realidade do sector e ao repertorio de oficios artesáns

- Liña de acción 2. Fortalecemento do tecido produtivo artesán

Obxectivo2. Pulo á creación de novas empresas artesás e apoios ás empresas existentes

- Liña de acción 3. Posta en valor

Obxectivo3. Posta en valor do sector artesanal galego

- Liña de acción 4. Coordinación do Plan

Obxectivo4. Establecemento de instrumentos de coordinación

LIÑA ESTRATÉXICA 2: CAPTACIÓN DE TALENTO. Formación e mellora continua.

- Liña de acción 5. Formación para mozos e mozas en técnicas e valores artesáns

Obxectivo5. Desenvolvemento de plans formativos dirixidos a mozos e mozas

- Liña de acción 6. Mellora das posibilidades de formación continua dos/as profesionais artesáns/ás

Obxectivo6. Ampliación da oferta formativa e dos niveis de acceso dos/as autónomos/as á formación en técnicas e oficio así como a formación transversal.

RETO 2. MARCA DIFERENCIAL. Visión Marca

LIÑA ESTRATÉXICA 3: COMERCIALIZACIÓN E PROMOCIÓN. A marca Artesanía de Galicia como eixe vertebrador da promoción e a comercialización

- Liña de acción 7. Potenciación da marca Artesanía de Galicia

Obxectivo 7. Consolidar o posicionamento da marca Artesanía de Galicia

- Liña de acción 8. Fortalecemento da comercialización da artesanía galega

Obxectivo8. Mellora do acceso a novos mercados, clientes e fomento de novos canais de comercialización.

- Liña de acción 9. Internacionalización

Obxectivo9. Apoio á internacionalización da empresa artesá

RETO 3. ARTESANÍA INNOVADORA E TRANSVERSAL. Visión Ideas

LIÑA ESTRATÉXICA 4: INNOVACIÓN, DESEÑO E CREATIVIDADE como aposta

- Liña de acción 10. Fomento da innovación nas empresas artesás

Obxectivo10. Pulo á innovación en novos materiais, deseño, promoción e envasado dos produtos.

LIÑA ESTRATÉXICA 5: Artesanía na rede e uso das novas tecnoloxías.

- Liña de acción 11. Mellora da presenza das empresas e do produto artesán galego na rede

Obxectivo 11. Aproveitamento das posibilidades TIC e mellora da presenza do sector en Internet e nas redes sociais

LIÑA ESTRATÉXICA 6: Pulo á cooperación intra e intersectorial.

- Liña de acción 12. Pulo á cooperación

Obxectivo 12. Fomento da cooperación intra e intersectorial

I.2. Inversións

A Fundación non realiza investimento (material ou inmaterial) na execución das súas actividades.

As actividades desenvolvidas dende a Fundación van dirixidas ao sector artesanal, e recóllense nos seguintes retos:

- RETO 1. COMPETIVIDADE. Visión de empresa. Con un gasto previsto para o ano 2016 de 147.500 €

- RETO 2. MARCA DIFERENCIAL. Visión marca. Con un gasto previsto para o ano 2016 de 186.000 €

- RETO 3. ARTESANÍA INNOVADORA TRANSVERSAL. Visión ideas. Con un gasto previsto para o ano 2016 de 18.500 €

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Agolada	51.042,42	90.000	
Extranxeiro	42.535,35	75.000	
Santiago de Comostela	36.035,95	63.540	
Non territorializable	119.188,47	210.157,82	
TOTAL	248.802,19	438.697,82	0

Os retos indicados conteñen diversas actuacións que, principalmente están dirixidas ao sector da artesanía, e en todo caso, afectan ao territorio galego en xeral, e ademáis realizamos actuacións de ámbito internacional como a participación en feiras profesionais.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos financeiros	1.500	1.500	1.500
Vendas	16.000	16.000	16.000
TOTAL	17.500	17.500	17.500

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELL ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA	349.402	334.000	334.000

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
TOTAL	349.402	334.000	334.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	215.628,99	227.208,87	248.802,18
Custo Medio	30.804,14	32.458,41	35.543,17

Outras remuneracións ao persoal

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non ten outras remuneracións ao persoal.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Aluguer oficinas	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Edición revista Obradoiro de Artesanía	16.752,36	16.834,2	16.500	16.500	16.500
Asistencia feiras internacionais: Formex Estocolmo (xaneiro/agosto), Tent London (setembro)	66.436,13	70.373,63	75.000	75.000	75.000
Cursos de formación	65.459,69	37.710	42.000	42.000	42.000
Premios Artesanía de Galicia	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Corazón de Artesanía. Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Artesanía en Agolada	95.181,46	95.948,53	100.000	100.000	100.000
Adquisición de pezas para a promoción e comercialización	42.736,4	33.463,16	30.000	30.000	30.000
Promoción de eventos de artesanía en Galicia	135.483,16	24.068	35.000	35.000	35.000
Varios	193.273,41	134.853,78	93.157,82	90.314,34	89.143
TOTAL	644.362,61	451.291,3	429.697,82	426.854,34	425.683

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Apliacións informáticas	304,68		
Mobiliario	3.148,52	2.961,73	2.947,1
Equipos de procesos de información	2.146,96	1.951,77	1.451,35
TOTAL	5.600,16	4.913,5	4.398,45

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non ten subvencións concedidas pola entidade.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELL ECONOMIA, EMPREGO E INDUSTRIA	418.950	336.000	336.000
TOTAL	418.950	336.000	336.000

Achegas patrimoniais

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non ten achegas patrimoniais.

Financiamento alleo a longo prazo

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non ten financiamento alleo a longo prazo.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	5.091,41	55.496
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	5.091,41	55.496
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	38.572,34	27.415
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	38.572,34	27.415
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	306.015,91	244.453,98
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	272.534,98	272.534,98

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado non financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non ten adquisicións de in-mobilizado non financeiro.

Adquisicións de in-mobilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
In-mobilizado financeiro	0	0	0
TOTAL	0	0	0

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non ten adquisicións de in-mobilizado financeiro.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		13	8	3
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		5	5	5
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible		-5	-5	-5
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		10	5	1
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		10	5	1
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		3	3	3
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		3	3	3
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.311	1.300	1.300
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		5	55	55
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		5	55	55
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.000	1.000	1.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.000	1.000	1.000
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	306	244	244
	1. Tesourería	306	244	244
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.324	1.308	1.303

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		1.285	1.280	1.276
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				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		124	124	124
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		1.101	1.096	1.092
I. Subvencións		1.101	1.096	1.092
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		39	27	27
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		39	27	27
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		18	15	15
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		20	12	12
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.324	1.308	1.303

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	853	350	350
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	23	16	16
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	830	334	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 **		-9	-9
a) Axudas monetarias		-9	-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 *	-216	-227	-249
a) Soldos, salarios e asimilados	-163	-173	-188
b) Cargas sociais	-52	-54	-61
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-644	-451	-430
a) Servicios exteriores	-644	-451	-430
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-6	-5	-4
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6	341	340
a) Afectas á actividade propia	6	341	340
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-7	-2	-2
13. Ingresos financeiros	8	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	8	2	2
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	8	2	2
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	7	2	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)				

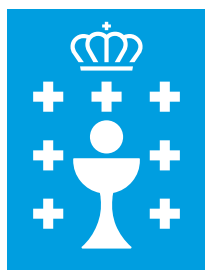
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-837	-338	-338
a. Amortización do inmovilizado (+)	6	5	4
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-835	-341	-340
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-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	20	-62	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	23	-50	
c. Outros activos correntes (+/-)	7		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-9	-11	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	7	2	2
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	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)	-809	-398	-336
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	768	336	336
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	768	336	336
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)	768	336	336
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-41	-62	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	347	306	244
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	306	244	244



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Construír unha sociedade competitiva

A misión do CESGA é contribuir ao avance da Ciencia e a Técnica, mediante a investigación e aplicación da 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 22 anos prestando servizos e desenvolvendo actividades de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

O CESGA ten vixente o seu plan estratéxico do período 2013 - 2016, que inclúe tres obxectivos prioritarios:

1) Procura da excelencia en investigación e servizos de computación de altas prestacións.

2) Incrementar a presenza na industria.

3) Internacionalización.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M02	Creac. e desenvol. Centros Tecnol. e Investig.	1.950.907	1.979.801	2.009.287
	TOTAL	1.950.907	1.979.801	2.009.287

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A004	Impulso finanzam. Centros Tecnol. e Investig.	1.950.907	1.979.801	2.009.287
	TOTAL	1.950.907	1.979.801	2.009.287

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
160	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	45	46	47	Nº Centros
223	Convenios/contratos en vigor no ano	70	72	74	Nº Convenios/contratos
279	Nº mulleres participantes en proxectos	7	8	9	Nº mulleres
282	Nº persoas participantes en proxectos	29	31	33	Nº Persoas
283	Emprego bruto mulleres	9	10	11	Nº mulleres
284	Emprego bruto	34	36	37	Nº contratos no CESGA
286	Empresas PEME beneficiadas	28	30	34	Nº PEMEs
287	Empresas beneficiadas en proxect/contratos (total)	52	55	60	Nº empresas nacionais e extranx.
555	Novos produtos en desenvolvemento	2	1	1	Nº produtos novos
776	Proxectos coopera. empresas e Centr. I+D	11	12	12	Nº proxectos
785	Proxecto de I+D+i activos no ano	24	26	26	Nº proxectos

A medida na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2016 a 2018 será a "Creación e desenvolvemento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación", con código M02. O orzamento previsto correspondente a ingresos proporcionados pola GAIN, o CSIC, o SUG e pola actividade propia do CESGA para cubrir parte dos custos operativos do centro para o ano 2016 é de 1.950.907€; para o ano 2017 de 1.979.801€ e para o ano 2018 de 2.009.287 €.

A actuación ou obxectivo operativo que levará a cabo a Fundación CESGA no período 2016 a 2018 vai ser o seguinte: Impulso do financiamento de Centros Tecnolóxicos e Organismos de Investigación, con código A004. O orzamento previsto para tal actuación será de 1.950.907€ para o ano 2016, de 1.979.801€ para o ano 2017 e de 2.009.287€ para o ano 2018.

Os indicadores relacionados coas actuacións a levar a cabo serán os seguintes:

- Número de centros de I+D+i beneficiarios galegos (código 160), está previsto que sexa de 45 no ano 2016, 46 no ano 2017 e 47 no ano 2018.

- Número de convenios (código 223): estímase que sexa de 70 no ano 2016, 72 no ano 2017 e 74 no ano 2018.

- Número de mulleres participantes nos proxectos (código 279): será de 7 no ano 2016, 8 no ano 2017 e 9 no ano 2018.

- Número de persoas participantes nos proxectos (código 282): está previsto que sexan 29 no ano 2016, 31 no ano 2017 e 33 no ano 2018.

- Número de mulleres empregadas no CESGA (código 283): prevese para o ano 2016 9 mulleres, no ano 2017 10 e no ano 2018 11.

- Número de contratos do CESGA (código 284), onde se toma como referencia o emprego bruto creado polo CESGA e usando como unidade de medida o número de contratos do CESGA, e estímase 28 para o ano 2016, 30 para o ano 2017 e 34 para o ano 2018.

- Número de pequenas e medianas empresas (PEMES) nacionais ou internacionais beneficiadas (código 286), onde serán para o ano 2016 45 empresas, para o ano 2017 47 e para o ano 2018 50.

- Empresas totais beneficiadas en proxectos nacionais ou internacionais (código 287), que está previsto que sexan 52 para o ano 2016, 55 para o ano 2017 e 60 para o ano 2018.

- Número de novos produtos en desenvolvemento, tales como Visualización, Big Data e aceleradores (código 555), que se prevén que sexan 2 para o ano 2016, 1 para o ano 2017 e 1 para o ano 2018.

- Número de proxectos de cooperación entre empresas e Centros de Investigación (código 776), que se esestima que sexan 11 no ano 2016, 12 no ano 2017 e 12 no ano 2018.

- Número de proxectos de I+D+i activos durante o ano (código 785), que serán 24 para o ano 2016, 26 para o ano 2017 e 26 para o ano 2018.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Sistema Computación, Visualización Científica, Big Data, Cloud, SAI	2.015	2.015	640.000	0	Santiago
Sistema Computación e comunicacións destinado a Industria	2.015	2.015	123.696,94	0	Santiago
FINISTERRAE II	2.014	2.015	2.999.225,32	0	Santiago
Ampliación SVG	2.014	2.014	123.967	0	Santiago
		TOTAL	3.886.889,26	0	

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 beneficiase de axudas económicas para actualizar equipamentos.

O CESGA dispón dun plan estratéxico 2013 - 2016, aprobado polo seu Órgano de Goberno, no que se contemplan os investimentos do período. Por razóns administrativas, os instrumentos serán realizados dentro do ano 2015, non estando previstos investimentos durante o ano 2016.

O resumo do programa de investimentos sería o seguinte:

- AMPLIACIÓN SVG: tivo un custo real no ano 2014 de 123.967,00 €, estimado para o ano 2015 de 0,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN FINIS TERRAE II: tivo un custo real no ano 2014 de 7.225,32 €, estimado para o ano 2015 de 2.992.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO - TÉCNICO, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 640.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DUN SISTEMA DE COMPUTACIÓN E COMUNICACIÓN DESTINADO Á INDUSTRIA, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 123.696,94 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

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

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.187.034,64	763.861,45	0
TOTAL	1.187.034,64	763.861,45	0

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

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Vendas	254.019,14	262.019,14	255.590,59
TOTAL	254.019,14	262.019,14	255.590,59

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Transf. Universidades	510.000	510.000	510.000
Otras Subv. Explotación	4.336,26	0	0
Transf. Xunta AGI	611.355	611.355	611.355
TOTAL	1.125.691,26	1.121.355	1.121.355

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE	345.325,63	318.751,69	352.043,15
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	318.207,95	386.163,79	276.478,79
TOTAL	663.533,58	704.915,48	628.521,94

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	32,88	32	29,75
Custo Total	1.234.946,54	1.233.299,6	1.187.034,64
Custo Medio	37.559,2	38.540,61	39.900,32

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Arrendamentos e cánones	15.538,15	13.820,79	11.798,4	12.034,37	12.051,66
Adecuación Instalacións	653,44	6.500	600	612	624,24
Mantemento Equipos	96.639,73	94.537,65	102.522,37	104.572,82	106.664,27
Limpeza	15.611,04	15.759	16.074,18	16.395,66	16.723,58
Servizos Profesionais	31.904,43	34.419,44	34.607,7	35.299,85	36.005,85
Primas Seguros	16.414,16	16.909,88	18.600	18.972	19.351,44
Publicidade e Promoción	349	6.791,64	3.500	3.570	3.641,4
Comunicacións	4.506,08	5.042,88	5.143,74	5.246,61	5.351,54
Enerxía Eléctrica	324.347,36	360.000	375.000	382.500	382.501
Auga	458,9	642,97	655,83	668,94	682,32
Gastos Viaxes	50.538,83	40.000	50.000	51.000	52.020
Material Oficina e consumibles	8.403,64	2.614,73	6.000	6.120	6.242,4
Comun. Mensaxería, correos	1.472,61	1.575,9	1.607,42	1.639,57	1.672,36
Gastos Rerrepresentación	375,89	210,12	300	306	312,12
Publicacións	2.210,21	525,3	535,81	546,52	557,45
Outros Gastos	37,55	105,06	107,16	109,3	111,49
TOTAL	569.461,02	599.455,36	627.052,61	639.593,64	644.513,12

Para o ano 2016 prevese un gasto por servizos exteriores de importe 627.052,60 euros, de acordo co desglose que aparece no cadro que acompaña a esta memoria.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización Inmobilizado intanxible	26.891,53	26.891,53	26.891,53
Amortización Inmobilizado material	455.264,53	441.329,85	1.129.119,02
TOTAL	482.156,06	468.221,38	1.156.010,55

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Conv. FEDER FTII 44/14 - 08.A3.561A.743.05	1.445,06	598.400	0
Resol. Axuda Equip. Industria - 08.A3.561A743.05	0	123.696,94	0
Resol. Axuda Directa SVG 38/14 - 08.A3.561A.743.05	123.967	0	0
Resol. Cof. FEDER Equip. 18/15 - 08.A3.561A743.05	0	128.000	0
TOTAL	125.412,06	850.096,94	0

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións de Capital Recibidas da UE	-13.916.180,06	512.000	
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	-13.916.180,06	512.000	0

O CESGA non ten previsto recibir subvencións de capital para o ano 2016, sen embargo a partida de subvencións do pasivo do balance vaise ver incrementada porque se prevé que será nese ano cando se reciban os fondos FEDER pola Dirección General de Investigación Científica y Técnica do Ministerio, e polo tanto o CESGA poderá recoñecer a subvención recibida da Unión Europea, e cancelará a correspondente deuda, tal e como se establece no Convenio de Colaboración asinado o 15 de decembro de 2014 entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Fundación CESGA, na lección e execución do proxecto de infraestruturas científicas "Instalación do Superordenador FINIS TERRAE II" cofinanciado polo FEDER.

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Préstamos e Créditos do Estado	3.683.738,23	2.946.640	66.000
TOTAL	3.683.738,23	2.946.640	66.000

No ano 2016 non se prevé recibir novos préstamos; estarán vixentes as deudas concedidos noutros exercicios.

O préstamo concedido polo MINECO ao CESGA para os investimentos FEDER, será cancelado no ano 2016, unha vez "Dirección General de Investigación Científica y Técnica do Ministerio", comunique ao CESGA a recepción dos fondos por parte da Comisión Europea, tal e como se establece no Convenio de Colaboración asinado o 15 de decembro de 2014 entre o Ministerio de Economía y Competitividad, a Comunidade Autónoma de Galicia e a Fundación CESGA, na selección e execución do proxecto de infraestruturas científicas "Instalación do Superordenador FINIS TERRAE II" cofinanciado polo FEDER.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	4.849.312,63	2.840.000
(+) Do orzamento corrente	169.631,6	45.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	4.679.681,03	2.795.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	476.613,82	608.200
(+) Do orzamento corrente	205.101,08	69.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	271.512,74	539.200
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	

	2014	2015
3. Fondos líquidos	2.324.294,19	201.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	6.696.993	2.432.800

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	137.371,19	3.758.046,74	0
TOTAL	137.371,19	3.758.046,74	0

Tal e como se indicou ao principio desta memoria o resumo do programa de investimentos sería o seguinte:

- AMPLIACIÓN SVG: tivo un custo real no ano 2014 de 123.967,00 €, estimado para o ano 2015 de 0,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN FINIS TERRAE II: tivo un custo real no ano 2014 de 7.225,32 €, estimado para o ano 2015 de 2.992.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO CIENTÍFICO - TÉCNICO, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 640.000,00 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

- ADQUISICIÓN DUN SISTEMA DE COMPUTACIÓN E COMUNICACIÓN DESTINADO Á INDUSTRIA, tivo un custo real no ano 2014 de 0,00 €, estimado para o ano 2015 de 123.696,94 € e previsto para o ano 2016 de 0,00 €.

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

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

As subvencións de explotación previstas para o ano 2016 ascenden a cantidade 1.749.876,94 euros.

As subvencións correntes a recibir da Comunidade Autónoma ascenden a 1.121.355 euros dos cales:

- 611.355,00 euros correspóndese coa transferencia nominativa que se prevé recibir a través da Lei de Orzamentos para o ano 2016, da Axencia Galega de Innovación.

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

○ CESGA non ten previsto recibir subvencións de capital para o ano 2016.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		2.042	5.340	4.184
I. Inmovilizado intanxible		766	740	713
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		766	740	713
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		1.276	4.601	3.472
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		1.276	4.601	3.472
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		7.200	4.364	3.767
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		4.656	2.764	1.445
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		194	76	76
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		170		
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		24	76	76
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo		1.300	
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros		1.300	
	VI. Periodificacións a curto prazo	26	23	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.324	201	2.231
	1. Tesourería	2.324	201	2.231
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.242	9.704	7.951

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		4.717	5.666	7.439
A-1) Fondos propios		2.195	2.238	2.238
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		1.583	2.135	2.178
1. Remanente		1.583	2.135	2.178
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		552	43	
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		2.522	3.428	5.201
I. Subvencións		2.522	3.428	5.201
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.852	3.025	44
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		3.661	2.925	44
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		3.661	2.925	44
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		191	100	
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		673	1.013	468
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		23	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		23	22	22
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores			9	9
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		454	577	337
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		454	577	337
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		196	405	100
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.242	9.704	7.951

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.789	1.826	1.750
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		1.789	1.826	1.750
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 *		-35	-60	-31
6. Outros ingresos de explotación		266	254	254
7. Gastos de persoal *		-1.235	-1.233	-1.187
a) Soldos, salarios e asimilados		-947	-999	-906
b) Cargas sociais		-288	-234	-281
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-658	-704	-732
a) Servicios exteriores		-569	-599	-627
b) Tributos		-88	-105	-105
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-482	-468	-1.156
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		428	415	1.103
a) Afectas á actividade propia		428	415	1.103
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)		74	29	
13. Ingresos financeiros		483	15	
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		483	15	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		483	15	
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 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)		483	14	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		557	43	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **		-4		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		552	43	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		552	43	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	557	43	
2. Axustes no resultado	-2.218	-1.787	1.156
a. Amortización do inmovilizado (+)	482	468	1.156
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.217	-2.242	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-483	-15	
h. Gastos financeiros (+)		1	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-17.203	2.354	782
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.079	2.009	1.319
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-14.169	132	-240
e. Outros pasivos correntes (+/-)	44	212	-297
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	482	14	
a. Pagos de intereses (-)		-1	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	483	15	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-18.382	623	1.938
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-157	-5.066	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-157	-3.767	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		-1.300	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	18.800		1.300
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	18.800		1.300
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	18.643	-5.066	1.300
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.098	3.057	1.673
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	2.098	3.057	1.673
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-1.776	-737	-2.881
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-1.776	-737	-2.881
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-1.776	-737	-2.881
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	323	2.320	-1.208
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	583	-2.123	2.030
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.742	2.324	201
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.324	201	2.231



FUNDACIÓN EXPOSICIONS E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización Económica

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	Competitividade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Innovacion	202.940	202.807	202.807
	TOTAL	202.940	202.807	202.807

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	Modernizacion	202.940	202.807	202.807
	TOTAL	202.940	202.807	202.807

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
7	Eventos Feiriais	7	7	7	7

Medida E2 - Dinamización Económica,Crecemento e Emprego.

OE03-Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación.

M06 - Fomentar a Innovación e a Dinamización do sector comercio.

A003 - Modernización e desenvolvemento do comercio galego, incrementando o atractivo comercial .

Para o ano 2016 a Fundación Exposicións e Congresos A Estrada prevé a realización das seguintes feiras e celebración de eventos co obxectivo de ocupar o maior número de días do calendario anual, así como comercialización de todos os espazos :

- 30º Feira do Moble de Galicia(17 ao 25 Setembro)
- 6º Feira de Oportunidades de Comercio(11 ao 13 de Marzo)
- 49º Feira de Antigüidades (11 ao 13 Marzo), 50º Feira de Antigüidades (7 e 8 Maio) e 51º Feira de Antigüidades (10 e 11 Decembro).
- 5ª Feira de Labores (7 e 8 Maio).
- 4º Encontro de Palilleiras (7 e 8 Maio) .
- 4º Salón Motor Classic (10 e 11 Decembro).
- 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 rurais, terceira idade, persoas con discapacidade,etc.

- Aluguer das oficinas que albergan o Viveiro de Empresas.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CONCELLO DA ESTRADA	109.293,04	93.647,2	
TOTAL	109.293,04	93.647,2	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
6º Feira de Oportunidades do Comercio	11.710	11.710	11.710
49,50 e 51 Feiras de Antigüidades	9.000	9.000	9.000
5º Feira de Labores	2.500	2.500	2.500
30º Feira do Moble de Galicia	127.428,72	127.428,72	127.428,72
Estructura Xeral	83.090,42	84.350,42	84.350,42
TOTAL	233.729,14	234.989,14	234.989,14

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONCELLO DA ESTRADA	18.000	18.000	18.000
CONSELLERÍA ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	63.300	63.300	63.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	20	20	20
Custo Total	108.474,21	108.474,21	109.293,04
Custo Medio			

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Feira do Moble	39.725,99	46.100	46.100	46.100	46.100
Feira de Labores	466,54	500	500	500	500

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Feiras de Antigüidades	5.864,03	5.883,2	5.883,2	5.883,2	5.883,2
Feira de Oportunidades Comercio	3.131,8	3.504	3.504	3.504	3.504
Estructura Xeral	43.565,3	37.660	37.660	37.527,14	37.660
TOTAL	92.753,66	93.647,2	93.647,2	93.514,34	93.647,2

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACION INMOV. INMATEIRAL	25.585	228,57	228,57
AMORTIZACION INMOV.MATERIAL	29.943,03	31.255,9	31.255,9
TOTAL	55.528,03	31.484,47	31.484,47

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	30.000	0	0
TOTAL	30.000	0	0

Achegas patrimoniais

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	42.377,19	28.717,9
(+) Do orzamento corrente	42.377,19	28.717,9
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	0	0
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	135.096,37	134.299,47
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	177.473,56	163.017,37

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		459	427	396
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		459	427	396
1. Terreos e construcións		435	404	373
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		24	23	23
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		177	204	235
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		42	76	105
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		25	30	40
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				20
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		17	46	45
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	135	128	130
	1. Tesourería	135	128	130
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	636	631	631

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		630	631	631
A-1) Fondos propios		585	587	588
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.379	1.379	1.379
1. Dotación fundacional/Fondo social		1.379	1.379	1.379
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-772	-793	-792
1. Remanente		122	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-894	-917	-915
IV. Excedente do exercicio **		-23	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		45	44	43
I. Subvencións		45	44	43
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		6		
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		6		
1. Proveedores		6		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios				
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		636	631	631

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		208	234	234
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios		139	170	170
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		68	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 *		-18		
6. Outros ingresos de explotación				
7. Gastos de persoal *		-109	-108	-109
a) Soldos, salarios e asimilados		-80	-81	-83
b) Cargas sociais		-29	-27	-27
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-74	-94	-94
a) Servicios exteriores		-74	-94	-94
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
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			1	1
a) Afectas á actividade propia			1	1
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)		-23	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)		-23	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-23	1	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) 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)	-23	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-23	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	14	34	28
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	14	34	28
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)			
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-9	36	30
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	30		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	30		
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	30		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	21	36	30
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS
DE LUGO**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

En particular, son obxectivos desta Fundación os seguintes:

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

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo con respecto ao ano 2014 unha evolución positiva, incrementando o número de actividades realizadas. Acadou 299 días de ocupación e xerouse un ingreso de 4,97 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	DINAMIZACIÓN DA ECONOMÍA, CRECEMENTO E EMPREGO

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	POTENCIAR A COMPETITIVIDADE DOS SECTORES

A principal liña de acción da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2016 é potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos, agropecuarios, agroalimentarios, comerciais, sociais, educativos, culturais,...etc., a través de realización de feiras comerciais profesional ou empresarial para lograr una recuperación da actividade económica que se traduza nun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade, así coma nunha mellora da cohesión social, benestar e calidade de vida, apoiando especialmente aos colectivos máis afectados pola crise económica.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	FOMENTO DINAMIZACIÓN DO SECTOR COMERCIO	419.118	439.868,12	439.149,34
	TOTAL	419.118	439.868,12	439.149,34

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	MODERNIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO COMERCIO GALEGO	419.118	439.868,12	439.149,34
	TOTAL	419.118	439.868,12	439.149,34

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
I001	ORGANIZACIÓN EVENTOS	15	16	16	Nº FEIRAS
I002	ALUGUER INSTALACIÓNS	75	80	85	Nº EVENTOS
I003	EMPRESAS PARTICIPANTES EN FEIRS	50	55	58	Nº EMPRESAS
I004	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	4,57	4,8	5,1	EUROS
I005	DÍAS DE OCUPACIÓN	305	310	315	DÍAS

As medidas que a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo adoptará para conseguir os seus obxectivos baséanse, tal como se recolle nos seus fins estatutarios, na promoción dos sectores económicos galegos a través da realización de feiras, exposicións e outros eventos no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, do cal é propietaria.

Esta Fundación ten previsto realizar como mínimo 13 actuacións propiamente feirais coas seguintes características:

- V edición de Expovoda Lugo, salón de vodas e celebracións.
- XVI edición de Lugostock, feira das oportunidades, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixidas comerciantes pertencen a calquera sector em-presarial..
- VII edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar
- VII edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.
- VIII edición del Salón do Tuning
- VII edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.
- IX edición de Equigal, Salón Internacional do Cabalo de Galicia.
- Salón da Cervexa de Lugo
- XIX edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, agroali-menta-rio, de artesanía e de maquinaria agrícola
- II edición da Feira de Vehículos Históricos e Maquinaria Antiga.
- VI edición de Lugofeira, feira multisectorial.
- VI edición de Caroutlet, Esta mostra albergará unha exposición de máis de 400 vehículos: coches, motos, quads, revistas especializadas, financeiras, seguros, seguros, etc.
- XIX edición de Xuvenlugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

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 cunha maior competitividade e un aumento do emprego , e todo iso acompañado de unha maior cohesión social 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 in-versión na que se canalizan todas as accións de comunicación, relacións públicas, promoción e imaxe que a empresa realiza. Nun espazo curto de tempo, estas ac-cións 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 entorno de albergar eventos de diversa índole entorno a cincuenta e nove 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, representacteatrais, etc. como o III Festival A Candeloria, Supercampamento de Verán 2016,...etc.

A duración das feiras comerciais é de tres ou catro días e nove días de montaxe e desmontaxe, con excepción de Xuvenilugo, Salón do Ocio que dura aproximadamente sobre vintecatro días. Hai actividades como o campamento de verán que ten unha duración de dous meses e dúas semanas e cursos de formación de aproximadamente cinco meses.

O número total previsto de actuacións para o ano 2016 estímase entorno a setenta e catro, cun número de días de ocupación de trescentos once, dos cales debido ao carácter multifuncional do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo máis da metade estará ocupado coa realización de actividades simultáneas, un total de douscentos mil visitantes e 980 participantes.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	72.118,12	347.000	
TOTAL	72.118,12	347.000	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Aluguer de instalacións para eventos	26.000	28.000	28.000
Aluguer de oficinas e almacéns	22.900	23.000	23.000
Ingresos accesorios	3.342,12	7.642,34	6.792,34
Organización eventos	183.038	200.868,78	201.000
TOTAL	235.280,12	259.511,12	258.792,34

Os ingresos que obtén a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo corresponden a prestación de servizos polo desenvolvemento da actividade feiral e a organización de diversos eventos en concepto de aluguer de espazo, mobiliario e prestación de diversos servizos (toma eléctrica, auga....) aos expositores que participan nas feiras, a venda de entradas e os derivados dos patrocinios nas mesmas. Tamén xera outros ingresos de explotación que fan referencia ao aluguer das instalacións para calquera actividade con iniciativa empresarial, cursos de formación, congresos, asembleas, espectáculos..etc e así como o aluguer de oficinas e almacéns dos que dispón no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, do cal é propietaria.

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. O importe a acadar no ano 2016 estímase en douscentos trinta e cinco mil trinta e oito euros, dos cales por actividade feiral estimaríase cento ochenta e tres mil trinta e oito euros e por outros ingresos cincuenta e dous mil euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	150.800	214.909,24	75.400
TOTAL	150.800	214.909,24	75.400

Corresponden ás axudas recibidas para financiar unha parte dos gastos de mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e da organización de eventos . No ano 2016 desglosase nas seguintes cantidades:

- Comunidade Autónoma de Galicia: 75.400,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo. 45.000,00 euros
- Concello de Lugo: 28.846,00 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 3.461,00 euros
- Outras entidades: 46.830,00 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	2	2	2
Custo Total	65.838,37	71.576	72.118,12
Custo Medio	32.919,85	35.788	36.059,06

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2016 está formado por dous postos un interventor e un encargado de mantemento. O importe total desta partida, soldos e seguridade social ascende a 72.118,12 euros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ORGANIZACIÓN EVENTOS	119.695,13	127.000	127.000	145.000	149.100,22
SEGUROS EDIFICIO Y RC	9.732	8.500	8.500	9.000	9.000
SUMINISTROS (LUZ, AUGA, CALEFACCIÓN E COMUNICACIÓNS)	96.086	90.000	90.000	95.000	95.000
SERVIZOS EXTERNOS DE MANTEMENTO	16.370	21.000	27.000	28.000	29.000
SERVIZOS PROFESIONAIS (ASESORÍA XURÍDICA, XERENCIA)	34.002,4	34.002,4	34.002,4	35.002,4	35.002,4
OUTROS SERVIZOS EXTERIORES	42.576,6	31.234,68	35.497,6	36.997,6	36.951,6
TOTAL	318.462,13	311.737,08	322.000	349.000	354.054,22

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, internet, limpeza, reparacións, desratización e desinsectación, prevención de riscos laborais, fotocopiadora, servizos bancarios, mantemento de caldeiras, de ascensor, de climatización, de equipos informáticos, de sistema de detección de incendios, cámaras,...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, é a montaxe dos mesmos. Os gastos de mantemento ascenden a 195.000 euros e os de gastos feirais a 127.000 euros.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Dotación Amortización Inmovilizado Material	240.088,79	239.000	237.000
TOTAL	240.088,79	239.000	237.000

A amortización do inmovilizado material realízase segundo os coeficientes de amortización lineal establecidos nas táboas de amortización oficialmente aprobadas e o importe desta partida é de 237.000 euros.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	86.341,45	86.341,45	0
TOTAL	86.341,45	86.341,45	0

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	784.431,14	681.363,53
(+) Do orzamento corrente	181.250,32	139.883,53
(+) De orzamentos pechados	603.180,82	541.480
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	543.216,84	400.395,06
(+) Do orzamento corrente	461.888,31	276.444,85
(+) De orzamentos pechados	81.328,53	123.950,21
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	36.614,95	48.102,18
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	277.829,25	329.070,65

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Obras de adaptación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para a consecución da Licenza de Actividade	6.500	0	0
TOTAL	6.500	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita a financiación dos seus socios fundadores para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade un interese xeral ademais dos ingresos xerados coa súa actividade. As aportacións necesarias dos patróns desta Fundación e doutras entidades para a realización dos obxectivos programados son as seguintes:

- Comunidade Autónoma de Galicia: 75.400,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo: 45.000,00 euros

- Concello de Lugo: 28.846,00 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 3.461,00 euros
- Outras entidades: 46.830,00 euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		8.410	8.171	7.934
I. Inmovilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		8.343	8.104	7.867
1. Terreos e construcións		8.304	8.074	7.844
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		39	29	22
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido		65	65	65
B) Activo corrente		821	729	611
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		768	665	580
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		161	140	118
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		608	526	462
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		16	16	16
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros	16	16	16
	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	37	48	14
	1. Tesourería	37	48	14
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.231	8.900	8.545

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		8.492	8.359	8.138
A-1) Fondos propios		1.874	1.961	1.961
I. Dotación fundacional/Fondo social		1.952	2.038	2.038
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.038	2.038	2.038
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*		-86		
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-27	-78	-77
1. Remanente		1.151	1.151	1.152
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.178	-1.229	-1.229
IV. Excedente do exercicio **		-51	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		6.619	6.399	6.178
I. Subvencións		6.619	6.399	6.178
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		195	140	53
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		195	140	53
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		192	137	50
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		543	400	353
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		271	207	184
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		271	206	184
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		272	194	168
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		266	188	163
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		5	5	5
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.231	8.900	8.545

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	188	200	200
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	188	200	200
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación	182	231	236
7. Gastos de persoal *	-66	-72	-72
a) Soldos, salarios e asimilados	-49	-54	-55
b) Cargas sociais	-17	-17	-17
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-318	-312	-322
a) Servicios exteriores	-318	-312	-322
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-240	-239	-237
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	231	220	221
a) Afectas á actividade propia	231	220	221
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)	-23	29	25
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	-28	-28	-25
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-28	-28	-25
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)	-28	-28	-25
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-51	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-51	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)		-51	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-51	1	
2. Axustes no resultado	37	47	41
a. Amortización do inmovilizado (+)	240	239	237
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-231	-220	-221
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		
h. Gastos financeiros (+)	28	28	25
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	116	47	37
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	123	103	85
c. Outros activos correntes (+/-)	86	86	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	23	-78	-25
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-117	-65	-22
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-28	-28	-25
a. Pagos de intereses (-)	-28	-28	-25
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	74	66	53
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-7		
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)	-7		
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	-54	-55	-87
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-54	-55	-87
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-54	-55	-87
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-54	-55	-87
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	14	11	-34
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



**FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE
OURENSE**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	DINAMIZACION ECONOMÍA, CRECEMENTO E EMPREGO

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	POTENCIAR A COMPETITIVIDADE DE SEC. ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS XERAIS

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

Aposta pola internacionalización:

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

Labor Social:

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

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	INNOVACIÓN E DINAMIZACIÓN DO SECTOR COMERCIO	1.345.700	1.345.700	1.345.700
	TOTAL	1.345.700	1.345.700	1.345.700

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	MODERNIZACIÓN E DESENVOLVEMENTO DO COMERCIO GALEGO	1.345.700	1.345.700	1.345.700
	TOTAL	1.345.700	1.345.700	1.345.700

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
I01	FEIRAS DE CARACTER COMERCIAL	389	408	426	Nº de expositores galegos
I02	EVENTOS DE INNOVACIÓN E ESPECIALIZACIÓN	534	559	584	Nº de participantes en eventos
I03	DESENVOLVEMENTO DO EMPREDEMENTO	52	55	58	Nº de autónomos participantes nas feiras
I04	FAVORECEMENTO DO EMPREGO	25	30	30	Nº de alumnos en cursos de formación

Expourense para o ano 2016 ten previsto a realización das feiras que se relatan a continuación. Todas elas son eixos que definen a vida socioeconómica da provincia, nichos de mercado singulares que teñen neste recinto feiral o seu oco e a súa posibilidade de promoción, algunhas a nivel internacional:

FEIRAS:

- 23ª Edición: Mostra da Oportunidade
- 17ª Edición: Xantar "Salón Internacional de Gastronomía e Turismo"
- 11ª Edición: Previsel "Salón da Prevención e Seguridade Laboral"
- 10ª Edición: Galisenior "Salón Internacional das Persoas Maioras"
- 16ª Edición: Termatalia México "Feira Internacional do Turismo Termal"
- 8ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo novo
- 8ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo de ocasión

- 9ª Edición: Funeral “ Feira Internacional de produtos e servizos funerarios”
- 17ª Edición: Celebra “Salón de Vodas, Comuñóns, Bautizos e Actos Sociais”
- 17ª Edición: Megaxove “Salón da Xuventude”

Actividades paralelas:

- Colaboración co Concello de Ourense na posta en marcha do Circuito de Educación Víaia destinado a escolares para fomentar as boas prácticas nesta materia.

- IX Xomada de Divulgación das Enerxías Renovables

- Cursos formativos AFD

- X Encontro Internacional sobre Auga e Termalismo, enmarcado dentro da feira Tematalia México, e que contará con expertos a nivel internacional.

- 4º Foro da Comunicación de Galicia, no que se darán cita empresarios e profesionais do sector.

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

- Concurso de Proxectos Tecnolóxicos, cuxo obxectivo é vencellar as actividades de I+D+i da Universidade no marco da Informática e Telecomunicación co Mundo Empresarial.

- Firma dun acordo de colaboración coa Consellería de Economía e Industria para o financiamento de gastos relativos á celebración de actividades de promoción.

Durante o 2016 traballarase nestos eixos:

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

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

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

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

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

I.2. Inversións

Os activos tanto intanxibles coma materiais rexístranse polo seu coste de adquisición.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	453.500	804.200	94.000
TOTAL	453.500	804.200	94.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Cuotas de Afiliados y usuarios	827.460,25	827.460,25	827.460,25
Vendas e outros ingresos ord. ac. mercantil	124.800	124.800	124.800
TOTAL	952.260,25	952.260,25	952.260,25

Ingresos derivados da venda de espazos e outros servizos, nas feiras e eventos organizados por esta fundación.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons. de Economía, Emprego e Industria- cursos AFD	140.968,54	89.052,52	97.614
Cons. de Economía, Emprego e Industria-Patrono	67.900	67.900	67.900
Axencia de Turismo de Galicia	105.000	64.000	70.000
IGAPE	88.786,48	78.061,48	80.000
TOTAL	402.655,02	299.014	315.514

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	10	10	11
Custo Total	416.269,03	403.195,92	453.500
Custo Medio	41.626,9	40.319,59	41.227,27

Os gastos de persoal inclúen tódolos soldos e as obrigas de orde social, recoñecendo as obrigas por pagas extras e vacacións.

A partida de gasto de persoal no orzamento para o ano 2016 non sofre modificacións con respecto ó orzamento do ano 2015.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Suministros	92.554	85.361,24	74.000,2	74.000,2	74.000,2
Servicios de Profesionales independentes	13.081,36	13.725,27	15.200	15.200	15.200
Publicidad institucional	20.947,05	20.000	20.000	20.000	20.000
Primas de seguros	15.060,91	15.000	15.000	15.000	15.000
Mantenimiento, reparac. y conservación	38.599,44	32.000	32.000	32.000	32.000
Gastos organización Ferias y Eventos	798.661,85	670.932,96	631.000	631.000	631.000
Gastos financeiros	4.444,46	4.360,37	6.000	6.000	6.000
Material de oficina	3.981,2	4.779,77	5.000	5.000	5.000
TOTAL	987.330,27	846.159,61	798.200,2	798.200,2	798.200,2

Gastos directos contratados para a execución dos proxectos.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado material	367.325,72	368.155,88	368.155,88
Inmovilizado intangible	6.844,12	6.844,12	6.844,12
TOTAL	374.169,84	375.000	375.000

A amortización prevista no orzamento establécese de forma sistemática e racional en función da vida útil dos bens e do seu valor residual, atendendo a depreciación que normalmente sofren polo seu funcionamento, uso e disfrute así como sin perxuízo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que poidera afectarlles.

Subvencións concedidas pola entidade

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

A Fundación non ten previsto recibir transferencias ni subvencións de capital no exercicio 2016.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	720.808,53	705.000,25
(+) Do orzamento corrente	720.808,53	705.000,25
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	0	
(-) De dubidoso cobro	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	129.184,72	134.273,9
(+) Do orzamento corrente	129.184,72	134.273,9
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos		0
I. Remanente de tesourería afectado	24.851,04	25.000
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	591.623,81	570.726,35

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
INMOBILIZADO MATERIAL	25.538,51	77.500	80.000
INMOBILIZADO INTANXIBLE	2.385	4.500	14.000
TOTAL	27.923,51	82.000	94.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		4.913	4.626	4.351
I. Inmovilizado intanxible		12	9	17
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		5	4	11
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		7	5	7
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		4.895	4.612	4.329
1. Terreos e construcións		4.101	3.940	3.779
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		649	527	404
3. Inmovilizado 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		1.472	1.456	1.530
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		721	705	873
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		147	148	210
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		45	35	96
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		60	54	95
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		469	468	472
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		716	716	622
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros	716	716	622
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	11	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	25	25	25
	1. Tesourería	25	25	25
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.385	6.082	5.881

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		6.194	5.839	5.705
A-1) Fondos propios		3.927	3.727	3.749
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		-3.311	-3.576	-3.753
1. Remanente		19	19	19
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-3.331	-3.595	-3.772
IV. Excedente do exercicio **		-264	-199	
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		2.267	2.111	1.956
I. Subvencións		2.267	2.111	1.956
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		58	98	50
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		58	98	50
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		58	98	50
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		134	145	126
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		5	11	15
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		5	11	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		129	134	111
1. Proveedores		80	89	65
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		5	4	3
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		43	42	43
7. Anticipos recibidos por pedidos		1		1
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		6.385	6.082	5.881

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.266	1.164	1.352
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios		646	624	827
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		619	540	525
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		101	110	125
7. Gastos de persoal *		-416	-403	-454
a) Soldos, salarios e asimilados		-322	-312	-344
b) Cargas sociais		-95	-92	-110
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-996	-853	-798
a) Servicios exteriores		-987	-846	-798
b) Tributos		-1	-1	
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-7	-5	
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1	
9. Amortización do inmovilizado *		-374	-375	-375
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		-6		
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras		-6		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-271	-201	6
13. Ingresos financeiros		8	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		8	6	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		8	6	
14. Gastos financeiros		-2	-4	-6
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-2	-4	-6
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)		6	2	-6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-264	-199	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-264	-199	
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)		-264	-199	

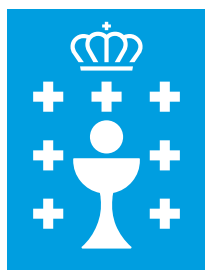
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-264	-178	
2. Axustes no resultado	224	211	226
a. Amortización do inmovilizado (+)	374	375	375
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	11		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-155	-155	-155
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-8	-12	
h. Gastos financeiros (+)	2	2	6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	28	25	-185
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	9	16	-168
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	19	10	-17
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	6	9	-6
a. Pagos de intereses (-)	-2	-2	-6
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	8	12	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-6	67	34
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-28	-82	-94
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-2	-2	-14
c. Inmovilizado material (-)	-26	-80	-80
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 (+)			94
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			94
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-28	-82	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tución fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-12	15	-34
a. Emisión	9	20	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)		20	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	9		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-22	-6	-34
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-73		-28
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	52	-6	-6
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-12	15	-34
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-46		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	71	25	25
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	25	25	25



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EXPOCoruña constitúese no ano 2008 como un espazo flexible, polivalente, moderno e diáfano, caracterizado por unha arquitectura única no seu sector. Un recinto capaz de servir de escaparate de todo tipo de eventos, cunha filosofía diferenciadora, baseada na unificación de valores como a innovación, a cultura, o deseño e a tecnoloxía.

O seu labor como recinto feiral non se limita ao feito de albergar feiras. Establécese como suxeito dinamizador mediante a realización de eventos de produción propia e pola inclusión no seu calendario doutros momentos relacionados coa arte, deportes ou música.

Ao longo destes anos, EXPOCoruña configurouse como novo axente socioeconómico da Coruña e Galicia, fomentando o seu coñecemento e favorecendo a recepción dun maior número de visitantes que realizan investimentos e gastos en negocios locais. Ademais, a súa creación repercutiu na transmisión dunha imaxe de cidade de servizos, de negocio e destino turístico.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, Crecemento e Emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E2	OE03	Potenciar a competitividade

EIXO: E2 - Dinamización económica, Crecemento e Emprego.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO: OE03 - Potenciar a competitividade dos sectores estratéxicos mediante a política de clústeres e o fomento da innovación e cooperación empresarial.

OUTROS OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS:

- Busca dunha mellor visibilidade e posicionamento de EXPOCoruña.
- Incrementar a rendibilidade con redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividades.
- 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 leven a cabo.

- Novas estratexias de marketing co obxecto de establecer sinerxias entre empresas de eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña.

- Comunicación dixital. Mantemento e actualización da web e das RRSS para elevar o posicionamento da marca e dar visibilidade ás actividades que se desenvolven no Recinto Feiral.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Fomentar a dinamización do comercio	398.700,45	413.132,29	428.230,7
	TOTAL	398.700,45	413.132,29	428.230,7

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	Modernización e desenvolvemento do comercio galego	398.700,45	413.132,29	428.230,7
	TOTAL	398.700,45	413.132,29	428.230,7

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
	FERIAS Y OTROS EVENTOS	14	16	18	
	ALQUILERES	1	1	1	

MEDIDA: M06 - Fomentar a Innovación e a Dinamización do sector comercio.

ACTUACIÓN: A003 - Modernización e desenvolvemento do comercio galego, incrementando o atractivo comercial e adaptándoo as necesidades do consumidor.

PLAN DE ACCIÓNS:

- 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 e 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.

○ contido en redes sociais baséase en:

Os eventos presentes ou próximos en cada momento

Comunicación da marca EXPOCoruña

- 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: EIBTM en Barcelona, FITUR, Evento Days e MIS en Madrid, BIME en Bilbao ou Confexpo en Lisboa entroutros.

- 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 institucións públicas ou iniciativas privadas como: IGAPE, Incoruña, Xomadas Rede PEXGA, FITUR, etc. Nestes encontros aproveitamos 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.

- 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, Cámara de Comercio, Turismo de Galicia e o IGAPE, quen nos facilita 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 eurorrexión 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.

Estase a realizar un proceso de posta en contacto con empresas de eventos, marketing e comunicación da provincia da Coruña, con vistas a posibles colaboracións. Deste xeito, permanecemos presentes no círculo do sector e sacaremos proveito de enriquecedoras sinerxias.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	137.579,45	261.121	0
TOTAL	137.579,45	261.121	0

O ámbito de traballo do IFECO desenvolverse na Coruña onde se ubica EXPOCoruña.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Organizacion eventos propios y externos	362.327,45	380.444,47	399.466,75
Alquileres Camara comercio A Coruña	23.373	24.541	25.768
TOTAL	385.700,45	404.985,47	425.234,75

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	15.000	15.000	15.000
TOTAL	15.000	15.000	15.000

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	149.149,46	0	
TOTAL	149.149,46	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	136.823,52	135.581,74	137.579,45
Custo Medio	45.607,84	45.193,91	45.859,82

1.- Con data de xaneiro 2016 aumenta un cuadrinio a antigüidade do Persoal Laboral (fíxase en convenio un 5% por cada cuadrinio).

2.- A diferenza de custo de seguridade social estimouse en prevision á suba da cotización máxima (Director/Xerente) fixada polo goberno en presupostos xerais a primeiros de ano.

3.- Os gastos de persoal recollen un incremento do 1%, porcentaxe incluída con carácter básico no proxecto de lei de orzamentos xerais do estado.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y REL PUBLICAS	22.719	1.700	2.700	2.835	2.976,75
SUMINISTROS	44.170,54	42.701,56	46.000	48.300	50.715
OTROS SERVICIOS	32.588,47	17.182,7	34.130	35.836,5	37.623,33

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
REPARACIONES Y CONSERVACION	36.594,14	31.954	32.005,55	33.605,83	35.286,12
SERVICIOS PROFESIONALES	23.663,26	41.820	26.432	27.753,6	29.141,28
PRIMAS DE SEGUROS	18.072,81	18.060	15.153	15.910,65	16.706,18
TOTAL	177.808,22	153.418,26	156.420,55	164.241,58	172.448,66

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACION INMOVILIZADO INMATERIAL	771,68	159,6	0
AMORTIZACION INMOVILIZADO MATERIAL	841.054,04	842.840,4	842.000
TOTAL	841.825,72	843.000	842.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Aportación de Recursos Propios do Estado	70.000	0	
TOTAL	70.000	0	0

Remanente de Tesorería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	234.214	212.000
(+) Do orzamento corrente	301.145,23	262.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	66.931,23	50.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
2. Obrigas pendentes de pagamento	107.579,04	77.390,85
(+) Do orzamento corrente	107.579,04	77.390,85
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	43.648,04	91.894,37
I. Remanente de tesorería afectado		
II. Remanente de tesorería non afectado		
III. Remanente de tesorería total (1-2+3)	170.283	226.503,52

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		32.582	31.759	30.917
I. Inmovilizado intanxible		1		
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1		
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		32.568	31.746	30.904
1. Terreos e construcións		32.057	31.406	30.667
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		511	340	237
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		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		311	304	299
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		265	212	247
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		234	110	115
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			102	102
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		31		30
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
(En miles de euros sen decimais)				
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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		5
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	44	92	47
	1. Tesourería	44	92	47
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	32.893	32.063	31.216

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		32.785	31.985	31.145
A-1) Fondos propios		32.785	31.985	31.145
I. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.172	41.172
1. Dotación fundacional/Fondo social		41.140	41.172	41.172
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-7.440	-8.354	-9.186
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-7.572	-8.486	-9.318
IV. Excedente do exercicio **		-915	-832	-840
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		108	77	70
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		108	77	70
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		91	62	54
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		17	15	16
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		32.893	32.063	31.216

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO	-915	-832	-840
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	164	15	15
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	164	15	15
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 *	-283	-115	-105
6. Outros ingresos de explotación	347	400	386
7. Gastos de persoal *	-137	-136	-138
a) Soldos, salarios e asimilados	-103	-102	-104
b) Cargas sociais	-34	-34	-33
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-213	-153	-156
a) Servicios exteriores	-178	-153	-156
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-35		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-842	-843	-842
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
a) Afectas á actividade propia			
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	45		
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)	-915	-832	-840
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)	-915	-832	-840

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-915	-832	-840
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)		-915	-832	-840

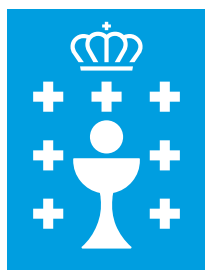
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-915	-832	-840
2. Axustes no resultado	681	828	827
a. Amortización do inmovilizado (+)	842	843	842
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-164	-15	-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 (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	4		
3. Trocos no capital corrente	-75	23	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	162	-53	35
c. Outros activos correntes (+/-)	-240	48	-45
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	30	7
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-3	5
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)	-309	19	-11
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-27	-20	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-27	-20	
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)	-27	-20	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	70	32	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	70	32	
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 2016			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)	70	32	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-266	30	-11
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	284	44	92
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	44	92	47



**FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN
PARA O TRABALLO**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

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

* Órgano de goberno: PADROADO

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

- Composición:

Administración da Comunidade Autónoma de Galicia, a través da Consellería de Trballo e Benestar, e as organizacións sindicais e empresariais da mesma e está formado polas persoas designadas na escritura fundacional.

- Estrutura:

a.- Presidente/Presidenta (persoa titular da Dirección Xeral de Emprego e Formación)

b.- Vogais:

6 en representación da Consellería de Trballo e Benestar .

6 en representación das organizacións sindicais e empresariais (3 representantes empresariais, tres sindicais).

- Facultades do Padroado:

Están contidas no artigo 19 dos Estatutos, e destacamos:

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

b.- Elaborar un informe anual e de estatísticas sobre formación para o emprego no ámbito da Comunidade Autónoma.

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

* Órgano de xestión da Fundación

A estrutura técnica da Fundación é como segue:

-Dirección Xerencia: órgano unipersoal de xestión da Fundación (posto nomeado polo Padroado a proposta do Presidente/Presidenta)

-Departamento Técnico: Formado por cinco técnicos

-Departamento Administración: Formado por dous administrativos

Para o cumprimento dos seus fins, o Padroado, determina as actividades que debe realizar a Fundación en cada momento.

De modo enunciativo, se sinalan as seguintes actividades:

- Propoñer criterios orientativos para a elaboración de plans e actuacións de mellora en materia de formación ...

- Contribuír ao impulso e difusión entre empresarios e traballadores do sistema de formación para o emprego.

- Avaliación das políticas de formación para o emprego.

- Execución das funcións de xestión ...

- A realización de todo tipo de estudos, análise e prospectivas ... que redunden no cumprimento dos fins fundacionais.

- Desenvolver actividades de colaboración e partenariado con organismos ou entidades ...

- Establecer convenios e, se é o caso, protocolos de colaboración con institucións públicas ou privadas ...

- Subscribir os oportunos contratos con persoas físicas ou xurídicas, públicas ou privadas para o cumprimento dos seus fins.

- Coordinar as súas actividades coas administracións Públicas ou calquera outras institucións orientadas aos fins da Fundación.

- Executar cantas actividades decida o Órgano de Goberno da Fundación que teñan por finalidade a Formación para o emprego, ...

- Asumir e xestionar cantas actividades deleguen ou encomende a Comisión Galega de Formación Continua, e á Dirección Xeral de Emprego e Formación.

- Elevar á Comisión Galega de Formación Continua e á Dirección Xeral de Emprego e Formación as propostas normativas e procedimentais ...

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

Etc.

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

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA 2016

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 é 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 2016 continúen sendo as desenvolvidas ata esta data. 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".

b) "Informes/Estudos e Grupos de Traballo 2016"

c) "Asesoramento técnico e difusión do Sistema", do seguinte xeito:

1.- Atención de consultas: Continuar como punto de información e proceder sobre as diferentes convocatorias, resolvendo dúbidas e orientando nos procedementos e sobre a aplicación informática. Así como informando a usuarios dos procedementos para solicitude de certificados de profesionalidade., etc.

2.- Difusión do Sistema de Formación: Participando como relatores ou invitados en mesas de traballo; actualizando a páxina web coas debidas e progresivas actualizacións, desenvolvendo novas ferramentas interactivas, contidos.

d) Revisión do compromiso de calidade na xestión da FPGFT.

Revisión da UNE-EN ISO 9001:

a. Determinar a conformidade do sistema de xestión da FPGFT.

b. Avaliar a súa capacidade para cumprir cos requisitos legais, regulamentarios e contractuais.

c. Avaliar a súa eficacia para cumprir os obxectivos especificados e cando corresponda, identificar posibles áreas de mellora da Fundación

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E2	Dinamización económica, crecemento e emprego

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E2	OE04	Acadar emprego de calidade mediante a cualificación

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M01	Aumentar a empregabilidade dos traballadores	160.519,1	160.519,1	160.519,1
M06	Impulsar a ocupación fomento do espírito emprendedor	64.510,5	64.510,5	64.510,5
M07	Impulsar a ocupación colectivos desfavorecidos	97.417,9	97.417,9	97.417,9
M10	Mellorar_mantener a calidade servizos Fundación	105.645,5	105.645,5	105.645,5
	TOTAL	428.093	428.093	428.093

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A002	Accións para o fomento da estabilidade do emprego	160.519,1	160.519,1	160.519,1
A002	Accións apoio ao emprego autónomo	64.510,5	64.510,5	64.510,5
A005	Accións fomento empregabilidade maiores 45	48.708,95	48.708,95	48.708,95
A006	Accións mellora empregabilidade mozos/as	48.708,95	48.708,95	48.708,95
A001	Impulsar elabor. Informes Estudos Técnicos	50.069	50.069	50.069
A002	Impulsar ferramenta web itinerarios formativos	12.517,24	12.517,24	12.517,24
A003	Redeseñar a Sede Electrónica da Fundación	12.517,24	12.517,24	12.517,24
A004	Potenciar o asesoramento a demandantes	12.517,24	12.517,24	12.517,24
A005	Reforzar calidade na xestión da Fundación	6.258,62	6.258,62	6.258,62
A006	Creación rede social/laboral de formac. Maiores 45	11.766,16	11.766,16	11.766,16
	TOTAL	428.093	428.093	428.093

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Empresas beneficiadas (total)	110	115	120	Número
2	Persoas beneficiadas (mulleres)	7.500	7.600	7.700	Número
3	Persoas beneficiadas (total)	13.250	13.500	13.800	Número

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	Persoas réxime autónomos benefic (mulleres)	300	325	350	Número
2	Persoas réxime autónomos benefic (total)	540	560	600	Número
1	Persoas desempregadas maiores 45 (mulleres)	680	770	800	Número
2	Persoas desempregadas maiores 45 (total)	1.350	1.500	1.700	Número
1	Persoas desemp.ata 25 anos benef. (mulleres)	248	275	300	Número
2	Persoas desemp.ata 25 anos benef. (total)	450	500	550	Número
1	Estudos e informes solicitados	35	40	50	Número
2	Estudos e informes elaborados	35	40	50	Número
3	Propostas presentadas	5	6	7	Número
4	Tempo medio elaboración (proposta ou informe)	7	7	7	Días
1	Tempo medio elaboración	8	8	8	Semanas
2	Itinerarios formativos elaborados	80	100	120	Número
3	Itinerarios formativos implantados	80	100	120	número
1	Servizos modificados	2	2	2	Número
2	Servizos novos	7	7	7	Número
3	Usuarios/visitas	36.506	56.500	76.500	Número
4	Tempo medio actualización contidos	1	1	1	Días
1	Consultas atendidas (total)	600	800	1.000	Número
2	Consultas atendidas (convocatoria de formación)	400	450	500	Número
3	Consultas atendidas (convoc. Acreditac. Compet.)	150	200	300	Número
4	Consultas atendidas (outros temas)	100	150	200	Número
5	Tempo medio asesoramento	1	1	1	Días
1	Actividades do sistema de xestión da calidade	7	7	7	Número
1	Usuarios rexistrados (total)	1.000	1.400	1.400	Número
2	Usuarios rexistrados (mulleres)	600	800	1.000	Número
3	Servizos novos	2	2	2	Número
4	Servizos modificados	7	9	11	Número
5	Tempo medio de actualización de contidos	3	3	3	Días

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	338.863,26	53.250,09	35.979,65
TOTAL	338.863,26	53.250,09	35.979,65

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
INTERESES CONTA CORRENTE	1.282,32	1.282,32	1.282,32
	0	0	0
TOTAL	1.282,32	1.282,32	1.282,32

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Economía, Emprego e Industria	424.284,17	428.093	428.093
TOTAL	424.284,17	428.093	428.093

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	9	8	8
Custo Total	386.755,78	321.734,48	338.863,26
Custo Medio	42.972,86	40.216,81	42.357,91

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
RECARGOS TGSS		738,07			
IGECs	3.775,2				
OUTROS GASTOS		11,37	100	100	100
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES	74,53				
XARDINERIA		412,03	412,03	412,03	412,03
COMISIONS BANCARIAS	2				
SEGURIDADE		2.156,16	2.152,16	2.152,16	2.152,16
DOMINIOS	250,75	250,75	491,81	491,81	491,81
ISO 9001	1.877,92	1.908,17	1.877,92	1.877,92	1.877,92
SUMINISTROS	4.672,92	5.568,32	5.000	5.000	5.000
MANTEMENTO	8.383,51	17.538,54	20.067,12	20.067,12	20.067,12
MUDANZAS BOQUETE			2.000	2.000	2.000
PRIMAS DE SEGUROS	2.292,44	1.663,89	1.793,93	1.793,93	1.793,93
SERVIZOS CONTABLES E FISCAIS	3.770,36	3.611,85	3.742,01	3.742,01	3.742,01
ASESORIA XURIDICA XERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PREVENCIÓN RISCOS E VIXILANCIA DA SAUDE	844,44	696,8	2.330,44	2.330,44	2.330,44
COMUNICACIONES	3.235,03	2.476,56	2.782,67	2.782,67	2.782,67

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
TOTAL	35.179,1	43.032,51	48.750,09	48.750,09	48.750,09

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
MESA AUXILIAR CM5897	66,12	66,12	66,12
BUTACA MOD. ALIENO CM8937	44,02	44,02	44,02
BUTACA MOD.ALIENO CM8936	51,33	51,33	51,33
MESA MODELO MH14005	311,14	311,14	311,14
SILLA OPERATIVA REF 182P	430,06	430,06	430,06
SOPORTE CPU MHSP1F	48,86	48,86	48,86
MOSTRADOR MODELO MHPF20	251,76	251,76	251,76
SERVIDOR DELL POWEREDGE		502,81	650,8
REDE LABORAL MAIS DE 45	415,89	5.234,48	5.234,48
MARCA FIFPE	127,22	151,25	151,25
MARCA MAISDE45	16,31	96	96
MARCA FPGFT	116,16	116,16	116,16
DISCO DURO LACIE 2 BIG	82,5	95,29	95,29
FRIGORIFICO TEKA TS138	22,3	22,3	22,3
ENCUADERNADORA ESPIRAL	36,31	36,31	36,31
PORTATIL HP 662-470SS	146,91	142,89	
CAFETERA MOD. NEXPRESSO	50,5	50,5	50,5
DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA	106,2	106,2	106,2
COORDINACION DE SEGURIDAD	35,4	35,4	35,4
ACOND.CENTRO NOVAS TECNOLOXIAS	3.650,54	3.650,54	3.650,54
DIRECCION DE OBRA	116,15	116,15	116,15
MAQUINA DYMO LABEL MANAGER 360D	26,76		
TELEVISOR LG50PJ350 PLASMA	129,8	129,8	129,8
LAMPARA SOBREMESA TOLOME0	116,23	116,23	116,23
IMPRESORA HP LASERJET CP2025N	109,15	53,23	
CENTRALITA ALCATEL	655,32	655,32	655,32
APLICACION WEB GEST.BIBLIOTECA	444,07		
TERMINAL WEBCLOCK W38X	109,74	109,74	109,74
DESTRUCTURA DE PAPEL IDEAL	132,75	132,75	132,75
PARAMETRIZACION DE SERVIDORES	1.059,09		
SILLA CON BRAZOS MOD. STEREO	145,85	145,85	145,85
APLICACION WEB GESTION CENTROS	113,17		
HP COMPAQ 6005 PRO-FFP	779,61		
CAJONERA RODANTE BNB80	80,24	80,24	80,24
ALA AUXILIAR MHPAP10	73,63	73,63	73,63
SILLOR TRABAJO MODELO UNA CHA	179,12	179,12	179,12
SILLA OPERATIVA REF 182P	145,85	145,85	145,85
ESTANTERIAS METALICAS	316,33	316,33	316,33
CORTINA ENROLLABLE	326,31	326,31	326,31
MESA MODELO MH18100	132,16	132,16	132,16
MULTIFUNCION HP COLOR	740,2	740,2	673,93
ARMARIO REF A2M082	52,93	52,93	52,93
ALARMA	169,82	169,82	169,82
HP DL 385 G6	779,15		
PANEL DESLIZANTE	94,19	94,19	94,19
MESA REUNION MODELO MH242R2	118,08	118,08	118,08
MESA REUNIONES MH1414R2	202,22	202,22	202,22
SILLA CON BRAZOS MOD.STEREO	215,06	215,06	215,06

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
ARMARIO REF A2082	59,04	59,04	59,04
MESA REUNION MODELO LGC-1	252,3	252,3	252,3
PUESTO DE TRABAJO MH+2622D	433,63	433,63	433,63
CREDECENCIA MODELO MH+	160,49	160,49	160,49
SILLON TRABAJO MODELO UNACHA	623,62	623,62	623,62
ARMARIO DE APOYO MESA INTERIOR	194,76	194,76	194,76
ARMARIO MHA069P	335,91	335,91	335,91
ARMARIO A02 REF A2082	177,12	177,12	177,12
TABURETE REF CM8630	121,8	121,8	121,8
TOTAL	15.931,18	18.107,3	17.992,9

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	-0,2	-0,2
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	-0,2	-0,2
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	34.786,43	4.827,64
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	34.786,43	4.827,64
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	619.421,08	662.288,69
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	584.634,45	657.460,85

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMPLIACIÓN E SOPORTE TECNICO PAXINA WEB			8.000
SERVIDOR DELL POWEREDGE		2.603,21	
FIFPE (AMPLIACIÓN)			18.000
REDE LABORAL MAIS DE 45	15.705		
MARCA MAIS DE 45	960		
OUTROS PROXECTOS, ESTUDOS, INVESTIGACIÓNS E XORNADAS			9.979,65
MARCA FIFPE	1.512,5		
DISCO DURO LACIE 2 BIG	381,15		
TOTAL	18.558,65	2.603,21	35.979,65

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		237	222	240
I. Inmovilizado intanxible		19	13	43
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		3	3	3
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		15	10	41
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		219	209	196
1. Terreos e construcións		180	176	172
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		39	33	24
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		619	662	664
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar				
1. 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 2016				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	619	662	664
	1. Tesourería	619	662	664
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	857	884	903

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		820	873	893
A-1) Fondos propios		820	873	893
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	-25	-25
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-35	-25	-25
III. Excedentes de exercicios anteriores		838	825	868
1. Remanente		840	840	868
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-2	-16	
IV. Excedente do exercicio **		-13	44	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				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		37	11	11
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		37	11	11
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		2	6	6
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		35	5	5
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		857	884	903

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	424	428	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	424	428	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 *	-3	-3	-5
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-387	-322	-339
a) Soldos, salarios e asimilados	-295	-244	-257
b) Cargas sociais	-92	-78	-81
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-35	-43	-49
a) Servicios exteriores	-35	-43	-49
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-16	-18	-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)	-17	42	18
13. Ingresos financeiros	4	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	4	1	1
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	4	1	1
14. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	4	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-13	44	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	-13	44	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		10	
	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)	-13	53	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-13	44	19
2. Axustes no resultado	12	17	17
a. Amortización do inmovilizado (+)	16	18	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 (-)	-4	-1	-1
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	13	-16	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	1		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	13	-16	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	4	1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	16	45	37
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-19	-3	-36
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-18		-36
c. Inmovilizado material (-)		-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)	-19	-3	-36
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)	-3	43	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	622	619	662
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	619	662	664



**FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA
PROVINCIAL DA CORUÑA**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceemento sustentable

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	PA2	Enerxía Renovable Eficiente

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

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

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

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

b) Favorece-la información sobre a enerxía o público en xeral e formación sobre programas específicos de optimización e racionalización enerxéticos.

c) Promove as actividades de certificación e de diagnoses enerxético nos edificios e as industrias.

d) Fomenta-la participación dos axentes locais en actuacións destinadas o uso racional da enerxía.

e) Fomenta-la creación de axencias locais de enerxía.

f) Fomenta-lo aforro da enerxía mediante a explotación eficiente dos recursos e do uso de tecnoloxías limpas.

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

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

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

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
OE3	Mellora da Eficiencia Enerxética	176.993	182.755	182.811
TOTAL		176.993	182.755	182.811

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
002	Xestión e Control da Facturación Eléctrica	176.993	182.755	182.811
TOTAL		176.993	182.755	182.811

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
kw	kw xestionados	26.756,74	26.692,32	27.172,78	kw

A fundación ten como medidas fundamentais:

1º Aforro e eficiencia Enerxética

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

Indicador : Usaremos como indicador os kw xestionados

I.2. Inversións

A entidade non ten previsto realizar ningún tipo de inversión

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
AS PONTES	105.449,94	21.365,37	2.290,5
CERCEDA	35.149,98	6.151,43	763,5
TOTAL	140.599,92	27.516,8	3.054

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Prestación de Servizos	27.596,63	28.093,36	28.093,36
TOTAL	27.596,63	28.093,36	28.093,36

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

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	4	4	4
Custo Total	120.698,68	138.113,88	140.599,93
Custo Medio	30.174,67	34.528,47	35.149,98

Refírese este capítulo o persoal contratado directamente pola Fundación.

O total da partida é de 140.599,93 €, nos que se inclúen tódolos custes de persoal (soldos + seguridade social) contratado con cargo á entidade.

Os recursos humanos

Director Xerente

Administrativo

Técnico Especialista en Enerxías Renovábeis

Técnico en Planificación Enerxética.

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Asesoría	1.052,7	1.070,6	1.089,27	1.089,87	1.089,87
Xestoría	635,7	646,51	658,15	658,15	658,15
TOTAL	1.688,4	1.717,11	1.747,42	1.748,02	1.748,02

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmobilizado Intanxible	505,89	1.656,02	0
Inmobilizado tanxible	3.890,48	4.571,76	5.142,26
TOTAL	4.396,37	6.227,78	5.142,26

Subvencións concedidas pola entidade

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

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

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

Tal e como se detalla no punto seguinte.

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

Achegas patrimoniais

CUOTAS PATRONOS:

Dicoruna: 132.015,94

Concello Cerceda: 8.333,33

Concello As Pontes: 8.333,33

Sogama: 2.500

Financiamento alleo a longo prazo

A Fundación non conta con ningún tipo de financiamento

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	14.143,43	14.313,15
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	14.143,43	14.313,15
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	25.300,85	25.604,46
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais	25.300,85	25.604,46
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	199.310,24	201.701,96
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	0	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	188.152,82	190.410,65

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
EQUIPOS INFORMATICOS	2.877,6	3.000	3.054
TOTAL	2.877,6	3.000	3.054

Adquisicións de inmovilizado financeiro

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		6	3	5
I. Inmovilizado intanxible		1		
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible		1		
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		4	3	5
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		4	3	5
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		213	192	193
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		14	28	29
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		14	27	28
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 2016				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	199	164	164
	1. Tesourería	199	164	164
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	219	195	198

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. PASIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	A) Patrimonio Neto	194	194	197
	A-1) Fondos propios	194	194	197
	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	85	164	167
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	85	164	167
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*			
	IV. Excedente do exercicio **	79		
	A-2) Axustes por cambio de valor **			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda **			
	II. Operacións de cobertura **			
	III. Outros **			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente			
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisións			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	25	1	1
	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	25	1	1
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	25	1	1
	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)	219	195	198

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		301	181	151
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		301	181	151
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 *		-3	-3	-3
6. Outros ingresos de explotación		26	27	28
7. Gastos de persoal *		-121	-138	-141
a) Soldos, salarios e asimilados		-92	-105	-107
b) Cargas sociais		-29	-33	-34
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-121	-61	-30
a) Servicios exteriores		-2	-2	-2
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente		-120	-59	-29
9. Amortización do inmovilizado *		-4	-6	-5
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)		78		
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)		79		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	18. Imposto sobre beneficios **			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	79		
	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)	79		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	79		
2. Axustes no resultado	-345	-174	-146
a. Amortización do inmovilizado (+)	4	6	5
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-48		
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-301	-181	-151
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	62	63	64
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	45	45	46
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	17	18	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)	-204	-112	-82
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-3	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-3	-3	-3
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3	-3	-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-97	79	
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-97	79	
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 2016			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)	-97	79	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-304	-36	-85
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	241	199	176
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	199	176	153



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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 e o Arquivo de Galicia (un edificio), e o Museo Centro Gaiás (outro edificio).

A 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 converte 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 complétase co Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, sede da Axencia Galega de Industrias Culturais e dun importante viveiro de empresas e espazo coworking. Tamén conta a Cidade da Cultura coas seguintes infraestruturas: Torres en homenaxe a John Hejduk, Centrais de Instalacións e Galería de Servizos (rematadas) e, Urbanización e accesos (executados parcialmente).

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	COHESION SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E1	OE03	GARANTIR O ACCESO Á EDUCACIÓN E Á CULTURA

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:

1. 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 reorientáronse 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), e no que ademais se están a ceder espazos para empresas relacionados con proxectos estratéxicos para esta última Axencia.

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 completase 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. Nesta liña, a exposición sobre a historia da moda e do textil en Galicia, ao marxe do seu carácter didáctico, pretende conectar coa imaxe da Cidade da Cultura como eixe e punto de referencia no xerme de iniciativas e intercambio de coñecementos para, neste exemplo, dinamizar e revitalizar un sector productivo de tan fondas raigames na tradición e cultura galega. Os esforzos tamén centranse, de cara ao próximo exercicio, na maior proxeción exterior das actividades culturais organizadas (Festival internacional Escenas do Cambio, colaboración na organización do foro de emprendedores Spin 2016, participación na Feira do Libro de Bos Aires (EAN e exposición de José Suárez).

No que se refire aos investimentos, continuarase coa obra de urbanización (fase II) e impulsaranse os usos públicos do complexo do Gaiás, co obxectivo final de que se amplíen as opcións de lecer e o uso cultural e lúdico deste espazo. Nesta actuación darase continuidade ao proxecto “Bosque de Galicia”, e porase en funcionamento novas iniciativas que contribúan a ofrecer una imaxe máis atractiva á cidadanía como lugar de esparcemento. Proxectos como “Xardín Literario” ou “Area de Lecer Norte”, concíbense como espazos ideais para as familias, práctica do deporte, a lectura ou para gozar das vistas dende os seus miradoiros, sen perder, en ningún momento, a perspectiva cultural de todo o complexo.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M11	CONSERV.PROM E DEF.PAT.CULTURAL	11.479.489	11.588.663,34	10.527.634,32
	TOTAL	11.479.489	11.588.663,34	10.527.634,32

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	COLAB. E REALIZ.ACT.CULT E OBRAS E MELLORAS	11.479.489	11.588.663,34	10.527.634,32
	TOTAL	11.479.489	11.588.663,34	10.527.634,32

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
01	EVENTOS Y ACT.CULTURAIS	200	225	250	NUMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A EVENTOS E ACTIVIDADES	110.000	125.000	150.000	NUMERO DE PERSOAS
05	ADHESIÓN O CLUBE DE FIDELIZACION	1.000	1.250	1.500	NUMERO DE PERSOAS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
04	EMPRENDEDORES INSTALADOS	200	225	250	NUMERO DE PERSOAS
03	BENEFICIARIOS ENCONTROS	500	500	500	NUMERO DE PERSOAS
06	SOLICITUDES DE CESION DE ESPAZOS	200	225	250	NUMERO DE SOLICITUDES

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
BOSQUE DE GALICIA	2.016	2.017	700.000	450.000	SANTIAGO
PROXECTO DE HUMANIZACION	2.016	2.017	620.000	420.000	SANTIAGO
ADQUISICION INMOBILIZADO E OUTROS	2.016		3.192.937	1.292.937	SANTIAGO
OBRA URBANIZACION CDC	2.016		6.127.000	1.500.000	SANTIAGO
		TOTAL	10.639.937	3.662.937	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	954.682,47	6.861.869,53	3.662.937
TOTAL	954.682,47	6.861.869,53	3.662.937

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
VENDAS E OUTROS INGRESOS	563.500	600.000	650.000
INGRESOS DE PROM., PATROC E COLAB.	1.700.000	1.250.000	1.300.000
TOTAL	2.263.500	1.850.000	1.950.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERIA CULTURA, EDUC Y ORD UNIVERSIT	4.253.231	4.558.231	5.430.052
TOTAL	4.253.231	4.558.231	5.430.052

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			120.000
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
TOTAL	0	0	120.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	13	13	26
Custo Total	557.937,68	553.369,04	954.682,47
Custo Medio	42.918,28	42.566,85	36.718,56

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS	6.329,51	5.034,08	540	550,8	561,82
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	635.221,88	737.243,38	824.329,53	844.013,45	860.893,72
SERVIZOS PROFESIONAIS	199.494,31	199.240,13	200.000	200.000	200.000
PORTES	117,79	1.610,29			
PRIMAS DE SEGURO	74.506,85	80.500,33	90.000	86.000	87.000
SERVIZOS BANCARIOS	38,59	48,67	1.000	1.000	1.000
PROMOCIÓN CULTURAL	2.559.698,55	1.996.170,89	2.185.000	2.253.820	2.303.636,4
SUBMINISTROS	1.894.584,14	1.995.140,12	1.928.000	2.134.870,2	2.177.567,6
OUTROS SERVIZOS	1.080.538,21	1.340.112,6	1.623.000	1.896.180	1.934.103,6
TOTAL	6.450.529,83	6.355.100,49	6.851.869,53	7.416.434,45	7.564.763,14

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
DOT.AMORT. INMOB. INTANXIBLE	61.547,12	22.422,86	24.340,16
DOT.AMORT. INMOB. MATERIAL	8.871.972,94	8.795.856	8.839.112,2
TOTAL	8.933.520,06	8.818.278,86	8.863.452,36

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCAC Y ORD UNIVERSIT	7.987.016,34	2.362.937	3.662.937
TOTAL	7.987.016,34	2.362.937	3.662.937

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	21.965.236,89	21.497.926,5
(+) Do orzamento corrente	21.959.364,26	21.463.929,64
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	5.872,63	33.996,86
(-) De dubidoso cobro		

	2014	2015
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	2.641.522,41	1.792.708,05
(+) Do orzamento corrente	2.641.522,41	1.792.708,05
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.045.744,17	664.240,2
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	20.369.458,65	20.369.458,65
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	20.369.458,65	20.369.458,65

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
INMOBILIZADO INTANXIBLE	23.532	55.735	149.000
INMOBILIZADO MATERIAL	7.899.345	2.307.202	3.513.937
TOTAL	7.922.877	2.362.937	3.662.937

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
FIANZA Y DEPOSITOS DEPOSITOS A L/P	0	13.193.157	11.693.157
TOTAL	0	13.193.157	11.693.157

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 5.430.052 euros. As aplicacións de capital financiarase integramente con cargo a subvencións de capital outorgadas pola Xunta de Galicia por importe de 3.662.937 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 2016

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		249.258	255.996	249.296
I. Inmovilizado intanxible		57	90	215
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		25	49	110
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		33	41	105
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico		324	324	324
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas		324	324	324
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		248.877	242.389	237.063
1. Terreos e construcións		209.272	207.798	207.009
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		39.605	34.591	30.055
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo			13.193	11.693
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros			13.193	11.693
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		23.011	22.162	21.935
I. Existencias		111	37	40
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados		111	37	40
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		21.852	21.326	21.092
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		6	34	162
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		994	103	112
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		20.853	21.189	20.817
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	135	135
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.046	664	669
	1. Tesourería	1.046	664	669
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	272.269	278.158	271.231

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		269.149	275.887	269.186
A-1) Fondos propios		48.619	48.619	48.619
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		-422	-12.552	-12.552
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-422	-12.552	-12.552
IV. Excedente do exercicio **		-12.130		
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		220.530	227.268	220.568
I. Subvencións		216.259	209.804	204.603
II. Doazóns e legados		4.271	17.464	15.964
B) Pasivo non corrente		479	479	479
I. Provisións a longo prazo		395	395	395
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		395	395	395
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		2.642	1.793	1.566
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		943	756	469
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		943	756	469
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.699	1.036	1.097
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.359	824	865
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		340	212	232
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		272.269	278.158	271.231

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		6.637	6.923	7.814
a) Cotas de asociados e afiliados				
b) Aportacións de usuarios		494	556	564
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		1.890	1.808	1.700
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia		4.253	4.558	5.550
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 *		-31		
6. Outros ingresos de explotación				
7. Gastos de persoal *		-558	-553	-955
a) Soldos, salarios e asimilados		-431	-429	-734
b) Cargas sociais		-128	-124	-220
c) Provisións				
8. Outros gastos de explotación * *		-6.526	-6.370	-6.862
a) Servicios exteriores		-6.451	-6.355	-6.852
b) Tributos		-75	-15	-10
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
9. Amortización do inmovilizado *		-8.934	-8.818	-8.863
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		22.248	8.818	8.863
a) Afectas á actividade propia		22.248	8.818	8.863
b) Afectas á actividade mercantil				
11. Excesos de provisións		77		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-25.048		
a) Deterioros e perdas		-342		
b) Resultado por alleamentos e outras		-24.706		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)		-12.134	-1	-3
13. Ingresos financeiros		5	1	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		5	1	3
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas				
b2) De terceiros		5	1	3
14. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **				
a) Carteira de negociación e outros				
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda				
16. Diferencias de cambio **				
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **				
a) Deterioro e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)		4	1	3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-12.130		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-12.130		
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		7.971	2.363	3.663
4. Doazóns e legados recibidos			13.193	
5. Ganancias e perdas actuariales e oturos axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		7.971	15.556	3.663
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-22.248	-8.818	-8.863
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)		-22.248	-8.818	-8.863
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-14.278	6.738	-5.201
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)		-26.408	6.738	-5.201

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-12.130		
2. Axustes no resultado	11.724	-1	-1.503
a. Amortización do inmovilizado (+)	8.934	8.818	8.863
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	342		
c. Variación de provisións (+/-)	-77		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-22.248	-8.818	-10.363
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	24.706		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-1	-3
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	72		
3. Trocos no capital corrente	787	-382	5
a. Existencias (+/-)	-83	74	-3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	877	526	234
c. Outros activos correntes (+/-)		-133	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-7	-849	-227
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4	1	3
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	1	3
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	385	-382	-1.495
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7.923	-15.556	-3.663
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-24	-56	-149
c. Inmovilizado material (-)	-7.899	-2.307	-3.514
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)		-13.193	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			1.500
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			1.500
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-7.923	-15.556	-2.163
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7.987	15.556	3.663
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7.987	15.556	3.663
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	7.987	15.556	3.663
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	449	-382	5
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	597	1.046	664
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.046	664	669



FUNDACIÓN ROÍ CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A entidade Fundación Rof Codina ten o seu domicilio social e fiscal na Calle Estrada da Granxa, s/n, 27002 de Lugo. O Réxime Xurídico no momento da súa constitución foi de Fundación de Interese Galego.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Construir unha sociedade competitiva

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

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

1.- Colaboración coa docencia.

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

2.- Colaboración e fomento da investigación.

- a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.
- b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

- a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.
- b) Servizo de clínica ambulante.
- c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións quirúrxicas complexas e outros.
- d) Labores de colaboración no control da saúde pública.

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

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M99	Construcción sociedade competitiva	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05
	TOTAL	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Construcción sociedade competitiva	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05
	TOTAL	1.979.915,06	1.591.761,42	1.612.345,05

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
02	Contrucción CEBIOVET	378.902,64	0	0	Euros
03	Personoal HVU-RC	42	42	42	Número
04	Personoal HVU-RC	626.144	632.405,44	638.729,49	Euros
05	Programa de formación e colaboradores	284.468,42	285.241,98	286.023,28	Euros
06	Actividade asistencial	665.900	674.114	687.592,28	Euros
07	Equipamento xeral	24.500	0	0	Euros

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
CEBIOVET	2.014	2.015	3.096.258,01	0	LUGO
		TOTAL	3.096.258,01	0	

Para 2016 a Fundación Rof Codina ten previsto a execución de obras complementarias necesarias para terminar o Centro de Biomedicina e Veterinaria, por un importe total de 378.902,64€ sen IVE.

Estas obras complementarias consideraranse gastos do exercicio do 2016, tal e como se reflexa na conta de Perdas e Ganancias, na partida de servizos exteriores (Gastos asociados ao CEBIOVET), e serán financiados coa Addenda ao Convenio de colaboración entre a Fundación Rof Codina e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Concello de Lugo	626.144	1.329.271,06	24.500
TOTAL	626.144	1.329.271,06	24.500

As obras complementarias a realizar no Centro de Biomedicina e Veterinaria son un proxecto de ámbito municipal, realizado no Campus Universitario de Lugo (Código 2721028).

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
APORT. AYUNTAMIENTO DE LUGO	92.500	92.500	92.500
APORT. CONS. EDUCACION	97.500	97.500	97.500
APORT. DIPUTACION PROV. LUGO	92.500	92.500	92.500
APORT. UNIVERSIDADE SANTIAGO	185.000	185.000	185.000
APORT.D.X.CONSERV.NATUREZA (M.R)	56.800	56.800	56.800
APORT.D.X.INV.AGROFORESTAL(M.R)	35.000	35.000	35.000
CONVENIO FRC-CAIXA RURAL	9.000	9.000	9.000
CONVENIO FRC-ROYAL CANIN	2.000	2.000	2.000
INGRESOS POR INVESTIGACIÓN	40.000	40.800	41.616
INGRESOS POR SERV. ASISTENCIAL	702.000	716.040	730.360,8
INGRESOS POR SERV. DOCENTES	30.000	30.600	31.212
TOTAL	1.342.300	1.357.740	1.373.488,8

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2016 de 772.000 €. Éstos procederán, principalmente, de servizos asistenciais, servizos docentes e da actividade de investigación realizada pola Fundación Rof Codina.

Dentro dos ingresos por investigación, estímase que 20.000 € se corresponderán con actividades de investigación realizadas no Centro de Biomedicina e Veterinaria do Campus Universitario de Lugo, actualmente en construción, pero que entrará en funcionamento a mediados de 2016.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consell. Cultura, Educación e Ordenac Univ	236.670	284.000	261.000
Cons.Cult., Ed.e Ordenación Univ. Addenda CEBIOVET	0	611.207	0
TOTAL	236.670	895.207	261.000

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas subvencións de explotación por importe de 261.000 € que se corresponden con un subvención oficial de explotación da Dirección Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria), como achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	45	45	42
Custo Total	671.241,6	686.649,14	626.144
Custo Medio	14.916,48	15.258,87	14.908,19

En 2016 o persoal do Hospital Veterinario Universitario Rof Codina pasará a ser de 42 persoas, posto que o 31 de decembro de 2015 remata o contrato do persoal. Isto supón una diminución do gasto de persoal.

Sen embargo, a Fundación Rof Codina ten previsto firmar un convenio coa Universidade de Santiago para a súa colaboración coa actividade asistencial do Hospital Veterinario Universitario, para suplir esta redución de persoal; o que supón un incremento dos gastos por axudas monetarias, derivadas do dito convenio.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
OTROS SERV. CORREOS	1.065,94	642	1.000	1.020	1.040,4
DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	582,34	129	1.000	1.020	1.040,4
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	24.308,58	62.190,06	30.000	30.600	31.212
CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	2.501,72	0	4.000	4.080	4.161,6
REPARACIONES Y CONSERVACION	93.547,31	32.826,62	30.000	30.600	31.212
MANTENIMIENTO LIMPIEZA	117.879,36	116.910,6	128.000	130.560	133.171,2
MANTENIMIENTO INFORMÁTICA	5.247,4	6.579,26	7.000	7.140	7.282,8
MANTENIMIENTO D.P.I.	19.733	40.704	45.000	45.900	46.818
MANTENIMIENTO JARDINERIA	3.574,28	2.917,4	3.000	3.060	3.121,2
GESTION MEDIOAMBIENTAL	2.569,42	3.812,42	4.000	4.080	4.161,6
GASTOS ASOCIADOS AL CEBIOVET Y REFORMAS		644.350	378.902,64	0	0
SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	19.857,97	39.089,12	40.000	40.800	41.616
SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	34.478,42	30.188	30.000	30.600	31.212
TRANSPORTES	4.553,28	6.605,54	7.000	7.140	7.282,8
PRIMAS DE SEGUROS	1.655,77	6.270,02	7.000	7.140	7.282,8
SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	3.487,15	1.988,52	2.000	2.040	2.080,8
PUBLICIDAD,PROPAG.Y REL.PUBL.	10.021,08	2.374,28	3.200	3.264	3.329,28
SUMINISTROS DE PAPEL	1.745,3	3.134,04	3.000	3.060	3.121,2
SUMINISTROS MEZCLA GASES	744,75	0	1.000	1.020	1.040,4

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	8.068,5	7.570,08	8.000	8.160	8.323,2
SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	7.834,35	8.330,04	8.000	8.160	8.323,2
SUMINISTROS GAS NATURAL	5.006,45	0	5.000	5.100	5.202
SUMINISTROS DE NITROGENO	1.142,36	1.023,96	1.000	1.020	1.040,4
SUMINISTROS DIOXIDO CARBONO	855,42	0	1.000	1.020	1.040,4
OTROS SERVICIOS	9.496,95	10.212,22	10.000	10.200	10.404
SUMINISTROS ENERGIA	0	1.008,62	3.500	3.570	3.641,4
OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	9.810,98	8.936	9.000	9.180	9.363,6
OTROS SERV. TELEFONO	4.814,28	2.992	3.000	3.060	3.121,2
PRENSA, LIBROS Y DEMAS PUBLICAC	1.350,47	2.060,26	2.000	2.040	2.080,8
DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	859,99	370,32	1.000	1.020	1.040,4
OTROS SERVICIOS. CURSOS	1.349,47	0	3.000	3.060	3.121,2
TOTAL	398.142,29	1.043.214,38	779.602,64	408.714	416.888,28

Como consecuencia da posta en funcionamento do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario, espérase un incremento dos ingresos derivados da investigación que se executará no dito centro o que leva aparelado algúns custes derivados: servizos de suministro de enerxía, de limpeza, aprovisionamentos, etc.

Ademais, dentro do gasto total, inclúese un gasto de 378.902,64€, como se indicou anteriormente, necesario para terminar as obras complementarias do Centro de Biomedicina e Veterinaria.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
A. INMOVILIZADO INTANGIBLE	31.052,17	31.052,17	31.667,17
A. INMOVILIZADO MATERIAL	30.330,62	24.106,89	50.896,76
TOTAL	61.382,79	55.159,06	82.563,93

En canto ás amortizacións previstas para 2016, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria que entrará en funcionamento o 1 de xullo de 2016, debendo dotar a correspondente amortización durante medio ano. Esta construción, amortizarase nun período de 40 anos. Actualmente, quedan 15 anos de vixencia da concesión, aos que se suman 25 anos máis de prórroga da concesión.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	500	3.650	650

SUBVENCIONS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
BECAS DE FORMACIÓN	132.034,41	134.000	134.000
CONVENIO FRC-USC ACTIVIDAD ASISTENCIAL	65.974,54	47.162,42	124.518,42
PROGRAMA PRÁCTICO FP2	16.100	15.300	15.300
TOTAL	214.608,95	200.112,42	274.468,42

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Cons.Cult., Ed.e Ordenación Univ. Addenda CEBIOVET	0	0	458.472,19
TOTAL	0	0	458.472,19

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións de Capital Recibidas da UE	0	2.717.356,25	0
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	0	2.717.356,25	0

En 2015 a subvención de capital, por un importe íntegro de 2.717.356,25€ corresponde co financiamento necesario para a construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET) con cargo a aplicación orzamentaria: 09.40.56|B.744.03 (2014 00457).

Ditas actuacións están financiadas con fondos FEDER de acordo co convenio de colaboración entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria e a Fundación Rof Codina para a execución de infraestruturas científicas.

Para 2016, a Fundación Rof Codina recibirá unha subvención de capital, por un importe íntegro de 458.472,19€, procedente da Consellería de Educación, como Addenda ao Convenio de colaboración entre a Fundación Rof Codina e a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria para a execución de infraestruturas científicas cofinanciadas polo Fondo FEDER para a construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria no Campus Universitario de Lugo

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
ADDENDA CEBIOVET	0	570.644,63	0
TOTAL	0	570.644,63	0

O financiamento alleo previsto para 2015 corresponde co IVE da construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria (CEBIOVET), por importe de 570.644,63€, con cargo a aplicación orzamentaria: 09.40.56|B.744.4 (2014 00457).

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	329.271,57	511.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		0
(+) De operacións comerciais	329.271,57	511.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	131.094,52	140.000
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	131.094,52	140.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	162.541,96	14.928,24
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	360.719,01	385.928,24

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
(211) CONSTRUCCIONES	0	0	0
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	0	0	0
(213) MAQUINARIA	5.350	0	6.000
(214) UTILLAJE	0	1.832,66	1.500
(215) OTRAS INSTALACIONES	0	0	2.500
(216) MOBILIARIO	2.343,41	347	10.000
(217) EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	1.861,94	0	3.000
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0
(231) CONSTRUCCIONES EN CURSO	358.861,28	2.358.494,09	0
(219) OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
(202) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	0	2.500	1.500
TOTAL	368.416,63	2.363.173,75	24.500

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
FIANZAS CONSTITUÍDAS A L/P	196	196	196
DEPÓSITOS CONSTITUÍDOS A L/P	170,78	175,73	180,87
TOTAL	366,78	371,73	376,87

Constitución dun depósito obrigatorio aportando unha cantidade variable (1%) de cada factura da empresa Cooperativa Farmacéutica Galega.

En 2015, estímase que as aportacións totais neste ano sexan por importe total de 175,73€.

E, para 2016, estímase unha aportación de 180,87 €.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Rof Codina ten previsto obter unha subvención oficial de explotación por importe de 261.000 € da Dirección Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria), como achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		973	3.281	3.224
I. Inmovilizado intanxible		510	482	451
1. Desenvolvemento				
2. Concesións		508	478	448
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	4	3
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		460	2.796	2.768
1. Terreos e construcións		26	25	2.708
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		75	54	60
3. Inmovilizado en curso e anticipos		359	2.717	
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	4	4
1. Instrumentos de patrimonio		3	4	4
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		492	526	585
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		329	511	330
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		49	56	50
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		280	455	280
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	163	15	255
	1. Tesourería	163	15	255
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.465	3.807	3.808

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		1.116	3.667	3.666
A-1) Fondos propios		454	472	535
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		293	165	183
1. Remanente		293	165	183
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-128	18	63
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		662	3.195	3.131
I. Subvencións		662	3.195	3.131
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		349	140	142
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		218		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		97		
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		121		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		131	140	142
1. Proveedores		29	30	32
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		61	65	65
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		-1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		42	45	45
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.465	3.807	3.808

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	795	1.469	831
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	558	574	570
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	237	895	261
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 **	-224	-210	-284
a) Axudas monetarias	-215	-200	-274
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-9	-10	-10
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 *	-251	-237	-255
6. Outros ingresos de explotación	666	802	772
7. Gastos de persoal *	-671	-687	-626
a) Soldos, salarios e asimilados	-500	-517	-473
b) Cargas sociais	-171	-169	-154
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-413	-1.078	-810
a) Servicios exteriores	-398	-1.043	-780
b) Tributos	-3	-4	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-12	-30	-25
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-61	-55	-83
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	30	522
a) Afectas á actividade propia	30	30	522
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións	1		
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-3	
a) Deterioros e perdas		-3	
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-129	32	68
13. Ingresos financeiros	2		
a) De participación en instrumentos do patrimonio	2		
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	2		
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-1	-14	-5
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1	-14	-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)	1	-14	-5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-128	18	63

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		-128	18	63
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)		-128	18	63

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-128	18	63
2. Axustes no resultado	30	39	-435
a. Amortización do inmovilizado (+)	61	55	83
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-30	-30	-522
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2		
h. Gastos financeiros (+)	1	14	5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	44	-173	183
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	8	-182	181
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	37	9	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	-14	-5
a. Pagos de intereses (-)	-1	-14	-5
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-52	-130	-194
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-223	-2.363	-25
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-3	-2
c. Inmovilizado material (-)	-223	-2.361	-23
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)	-223	-2.363	-25
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		2.563	458
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		2.563	458
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	68	-218	
a. Emisión	97		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)	97		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-28	-218	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)		-97	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-28	-121	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	68	2.345	458
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-207	-148	240
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	369	163	15
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	163	15	255



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

Na Fundación consérvase o inxente legado que Camilo José Cela doou de forma gratuita para a posteridade e que engloba dende unha completa colección dos seus manuscritos, a unha biblioteca composta por máis de 100.000 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 Cóengos en Iria Flavia -conxunto arquitectónico datado no século XVIII e declarado BIC en 1975- que constitúen unha superficie total de 11.000 metros cadrados (3.000 de superficie construída e 8.000 de xardíns).

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E1	OE03	GARANTIR O ACCESO Á EDUCACIÓN E A CULTURA

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2016

Este ano 2016 será un dos anos máis importantes para a entidade xa que se celebrará o Centenario do nacemento do escritor padronés por un lado, e por outro se cumprirán asemade 25 anos dende a apertura ao público da inauguración da primeira das casa da Fundación.

Ambas efemérides poñerán o foco na figura do escritor e do seu legado convertendo á institución padronesa nun dos referentes culturais neste ano co desenvolvemento dunha programación específica a nivel local, autonómico nacional e incluso internacional, sen esquecer as actividades habituais da institución.

CENTENARIO CJC 2016 "UN LIBRO E TODA A SOIDADE"

- Exposición conmemorativa co apoio de AC/E: Esta exposición inaugurarase en xuño do 2016 na Biblioteca Nacional de España. Trala súa exhibición en Madrid a exposición poderase ver en Galicia, en concreto na terceira planta do Museo Centro Gaias da Cidade da Cultura a partires de novembro de 2016.

- Participación nas distintas actividades académicas programadas durante o 2016: A Fundación participará activamente tanto no Congreso Internacional que se celebrará na Universidade Camilo José Cela de Madrid coma en todas aquelas iniciativas académicas que soliciten a colaboración da institución.

- Pulo de Iria Flavia e do Museo Camilo José Cela: Coa programación de distintas actividades durante todo o ano, a institución pretende promover as visitas ao Museo e a localidade natal do escritor.

PROGRAMACIÓN CULTURAL NA SEDE DE IRIA FLAIA

1. Programación para escolares.

A Fundación desenvolve dende fai anos unha programación específica destinada á comunidade educativa no que respecta á programación de obradoiros e visitas dinamizadas na súa sede de Iria Flavia, como ao establecemento dunha liña de comunicación directa co profesorado.

Dado o éxito recollido coas maletas didácticas para Secundaria e Bacharelato no curso pasado, a Fundación traslada o programa escolar para infantil e primaria "Camiliño Joseño vai á escola" tamén a varias Maletas didácticas coas que pretende que nos centros escolares se traballe sobre as letras, a literatura e as artes.

2. Actividades culturais para todos

A Fundación realiza durante todo o ano diversos obradoiros didácticos e educativos para familias (coincidindo con datas sinaladas como Nadal ou o Letreseo) e tamén para adultos (como o Club de lectura "Anagnósis" en colaboración co Concello de Padrón). Asemade, estase a traballar para que neste 2016 a Fundación sexa un centro ao servizo para aqueles grupos musicais, de teatro, etc. que precisen instalacións para ensaios, concertos ou calquera outra actividade de índole cultural ou social.

3. Concursos literarios

Seguindo coas convocatorias anteriores levarase a cabo durante o 2016 a V edición do Concurso de microrrelatos organizado en colaboración de "El Corte Inglés" así coma

a III edición do concurso de micropoemas na honra de José García Nieto en colaboración coa Fundación madrileña que leva o seu nome.

4. Exposicións

O programa expositivo da Fundación contempla, por un lado, a realización de exposicións temporais na sede de Iria Flavia coma o préstamo de obras para exposicións doutras entidades e que así o soliciten.

5. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela ten tamén como obxectivo prioritario a colaboración con outras institucións para a publicación de todo tipo de contidos relacionados co premio Nobel, principalmente coa Universidade Camilo José Cela para a elaboración do "Anuario de estudos celianos". Á súa vez a Fundación aposta cada vez máis pola edición de contidos on-line destacando a publicación anual en dixital dos microrrelatos gañadores dos concursos literarios así coma o mantemento e actualización de todo tipo de recursos a través das Webs e Blogs da entidade para fomentar un mellor coñecemento da vida, obra e o devir cultural de CJC.

6. Investigación

A Fundación presta de forma permanente un servizo de atención e asesoramento á investigación co obxecto de facilitar o acceso ao legado celiano, ben sexa de forma presencial como a través da consulta dixital dos fondos que estean dispoñibles. Asemade a institución mantén permanentes contactos con outras Universidades, escolas e Fundacións a fin de incentivar o intercambio de coñecementos e a creación de sinerxías entre institucións, que desembocan en intercambios documentais dixitais, a realización de actividades conxuntas e nunha maior visibilidade do legado e da figura do premio Nobel.

Así mesmo, a Fundación recibe anualmente alumnos da Facultade de Xeografía e Historia da USC para a realización das súas prácticas de Grado na institución.

MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO

Unha parte fundamental dos traballos a realizar anualmente na Fundación as labores destinadas á propia conservación e mantemento dos seus fondos: catalogacións, mantemento das condicións de conservación dos propios fondos, mantemento e conservacións dos edificios, etc.

Durante o 2016 os principais obxectivos neste eixo son continuar co re-inventariado e re-clasificación das coleccións, seguindo o proceso comezado en anos anteriores e, de forma complementaria, continuar tamén coa habilitación de novas salas de depósito co

obxectivo de asegurar unha mellor conservación futura para cada unha das diversas coleccións de forma individualizada.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M11	Conserv., promo., e defensa do PATRIMONIO	289.677	287.677	289.677
	TOTAL	289.677	287.677	289.677

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Programación cultural y conservación	289.677	287.677	289.677
	TOTAL	289.677	287.677	289.677

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
ALUM	Cómputo de visitas escolares ao Museo	2.000	2.500	3.000	número total visitas escolares (30 centros)
VIS	Cómputo de visitantes totais do Museo	5.000	5.500	6.000	número total viistantes
VAL	Rotación das "Valixas didácticas"	400	400	400	número total de escolares (20 aulas/bibliotecas)
OBR	Obradoiros e actividades para tódolos públicos	7	7	7	número de obradoiros e actividades ofertadas
REDE	Presenza na Rede	10.000	12.000	14.000	cómputo de usuarios na rede (visitas)
CONSV	Implantación protocolos de manipulación	100	100	100	porcentaxe de implantación

EIXO: Educación e Cultura

OBXECTIVO: 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.

A Fundación ten coma obxectivo fundamental o fomento da cultura en tódolos ámbitos da sociedade, mantendo un especial foco de atención na comunidade educativa

MEDIDA: Conservación, promoción e defensa do noso patrimonio cultural.

A Fundación, como unha institución cultural única dada a magnitude e importancia do legado que atesoura ten o deber de promover todo tipo de iniciativas para a súa protección e difusión

ACTUACIÓNS: 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.

A Fundación Pública galega divide a súa programación ao longo do ano en dous tipos de actuacións: A realización de actividades culturais na sede de Iria Flavia (Actuación 1) e o mantemento e conservación do legado doado gratuitamente polo escritor ao fin de garantir a súa conservación futura (Actuación 2).

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	194.176,8	78.640	
GONDOMAR	0	12.100	
BARCELONA	0	4.760	
TOTAL	194.176,8	95.500	0

O principal ámbito de influencia da Fundación coincide co seu entorno máis próximo, principalmente no Concello de Padrón, sen embargo, prevese cara o 2016 unha apertura no seu ámbito de territorialización por mor das actividades que se levarán a cabo fora de Iria Flavia en conmemoración do Centenario do nacemento de Camilo José Cela en 2016.

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
DO CONCELLO DE PADRÓN	19.200	19.200	19.200
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	183	183	183
VENTAS E OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	13.000	11.000	13.000
TOTAL	32.383	30.383	32.383

Os recursos xerados pola entidade deveñen principalmente da venda de entradas para o acceso ao Museo e dos produtos que se comercializan na súa tenda, así como das achegas recibidas a través dos Amigos do Museo (incluídas todas estas partidas dentro de "Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións").

Por outra banda, tamén deveñen do arrendamento de espazos da Fundación para a realización de todo tipo de eventos e outros arrendamentos ("Outros ingresos de explotación").

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE CULT., EDU., E OU	257.294	257.294	257.294
TOTAL	257.294	257.294	257.294

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	7	6,58	6
Custo Total	195.646,05	218.661,09	194.176,8
Custo Medio	27.949,44	33.231,17	32.362,8

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	22.725,13	23.000	23.000	25.000	25.000
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES	20.245,81	22.460	32.210	26.210	26.210
TRANSPORTE	324,91	500	500	500	500
PRIMAS DE SEGUROS	3.264,79	3.500	3.500	3.500	3.500
SERVIZOS BANCARIOS E SIMILARES	134,12	150	150	150	150
SUBMINISTROS	23.315,03	25.000	27.000	29.000	31.000
OUTROS SERVIZOS	7.504,72	7.400	7.400	7.400	7.400
CÁNONES	238,28	240	240	240	240
TOTAL	77.752,79	82.250	94.000	92.000	94.000

Prevese un incremento excepcional dos gastos no apartado de "Servizos de profesionais independentes" por mor da celebración do Centenario do nacemento do escritor.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACIÓN	23.791,17	20.000	13.000
TOTAL	23.791,17	20.000	13.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	884,54	884,54
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	19.075,04	19.075,04
(+) De operacións non orzamentarias	884,54	884,54
(+) De operacións comerciais	0	0

	2014	2015
(-) De dubidoso cobro	19.075,04	19.075,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	44.277,92	30.000
(+) Do orzamento corrente	1.525,81	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	42.752,11	30.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	66.392,38	70.051,47
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	22.999	40.936,01

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		11.661	11.640	11.627
I. Inmobilizado intanxible		8	5	4
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		4	1	
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		5	4	4
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico		3.854	3.854	3.854
1. Bens inmobles		3.854	3.854	3.854
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		7.798	7.780	7.768
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		7.798	7.780	7.768
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		77	82	82
I. Existencias		4	4	4
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados		4	4	4
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		5	6	6
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	1	1
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	66	70	70
	1. Tesourería	66	70	70
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	11.738	11.721	11.708

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		10.513	10.511	10.498
A-1) Fondos propios		7.756	7.771	7.776
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		-718	-689	-674
1. Remanente		-718	-689	-674
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		29	15	5
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2.758	2.740	2.722
I. Subvencións		2.573	2.562	2.551
II. Doazóns e legados		184	177	170
B) Pasivo non corrente		1.180	1.180	1.180
I. Provisións a longo prazo		1.180	1.180	1.180
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		1.180	1.180	1.180
II. Débedas a longo prazo				
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		44	30	30
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		2		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		2		
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		43	30	30
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		29	20	20
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)		11.738	11.721	11.708

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	324	319	289
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	67	62	32
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 *	-15	-2	-2
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-196	-219	-194
a) Soldos, salarios e asimilados	-150	-165	-147
b) Cargas sociais	-45	-54	-48
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación **	-78	-82	-94
a) Servicios exteriores	-78	-82	-94
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-24	-20	-13
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	18	18	18
a) Afectas á actividade propia	18	18	18
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)	31	15	5
13. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros			
14. Gastos financeiros	-2		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-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)	-2		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	29	15	5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		29	15	5
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		-18	-18	-18
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)		-18	-18	-18
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-18	-18	-18
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)		11	-3	-13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	29	15	5
2. Axustes no resultado	7	2	-5
a. Amortización do inmovilizado (+)	24	20	13
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-18	-18	-18
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	2		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	77	-13	
a. Existencias (+/-)	15		
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	59	-1	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	-13	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2		
a. Pagos de intereses (-)	-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)	111	4	
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	-9	1	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)		1	
c. Inmovilizado material (+)	-9		
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)	-9	1	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-61	-2	
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 2016			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-61	-2	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)	-26		
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-35	-2	
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-61	-2	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	41	4	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	25	66	70
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	66	70	70



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía

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

Teléfono: 981 534 105 Fax: 981 951 670

Director Técnico: Elio Diez-Feijóo Arias

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Cohesion social, bienestar y calidade de vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E1	OE02	Garantir prest.sanitaria publica e de calidade

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

Dentro do exercicio 2016 a Fundación levará a cabo actividades exentas de acordo cos artigos 6 e 7 da Lei 49/2002 non realizando actividade non exenta algunha.

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

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

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

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

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

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan Estratéxico de Galicia 2010-2013.

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Promover a saúde	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613
	TOTAL	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	Xestionar os recursos	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613
	TOTAL	1.226.287	1.228.435,08	1.230.613

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
numero	Oferta formativa continua	3	3	3	numero de cursos
numero	Doentes doutras areas	385	385	385	numero de doentes
numero	Doentes operados lista espera	667	667	667	numero de doentes
numero	cumprimento doentes SErgas	3.274	3.274	3.274	numero de doentes
numero	Adestramentos tecnoloxías	3	3	3	numero de adestramentos
numero	Doentes de telemedicina	50	50	50	numero de doentes
numero	Seguementos de unidades financeiras	2	2	2	numero de seguementos

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en harmonía e coherencia co Plan Estratéxico de Galicia 2010-2013 conforme ós seguintes eixes e medidas:

EI- Cohesión social, benestar e calidade de vida

0E02- Garantir unha prestación sanitaria pública e de calidade para todos os galegos e galegas.

M06-Promover a saúde e responder ás necesidades do cidadán.

A001-Xestionar os recursos asistenciais para dar resposta a esas necesidades.

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

Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destinanse á cobertura destes eixes, ben pola banda da inversión, ben pola banda de custo de personal y recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2016 ascenderán a 1.226.287.-€

Neste senso as nosas políticas internas na Fundación responden ós seguintes obxectivos estratéxicos concretos, medidas e indicadores precisos.

OBXECTIVO ESTRATÉXICO A)

Mellora dos procesos asistenciais co mantemento da oferta de exploracións especiais baseadas na tecnoloxía de alto custo e complexidade (diagnóstico por imaxe) a todos os servizos de oftalmoloxía dos hospitais do servizo galego de saúde.

Medida A.I.

Políticas que melloren a calidade e competitividade da emisión de novas ofertas especiais na asistencia oftalmolóxica.

Actuacións/obxectivos operativos desta medida

A.1.1. Oferta formativa continua para facultativos

A.1.2. Colaboración con outros hospitais en atención de doenzas específicas de alta tecnoloxía. Patoloxía vitreoretiniana. Apoio diagnóstico mediante exploracións especiais. Contactoloxía Clínica

Indicadores

Asistencia a tres cursos mínimo anuais

Numero de doentes doutras areas sanitarias do Contrato programa SERGAS.- 385 doentes (33 doentes de vitreo-retina e 352 de terapia)

OBXECTIVO ESTRATÉXICO B)

Mellora da atención ó doente contribuíndo a través de programas de diminución da lista de espera de oftalmoloxía na área de Santiago de Compostela en actividades de gran demanda cirúrxica como a cirurxía da catarata, así coma programas que se activan en función das necesidades asistenciais.

Medida B.1.

Participar e ir de modo conxunto na diminución de lista de espera do complexo hospitalario de Santiago así coma calqueira outra iniciativa proposta polo SERGAS e aprobada polo Padroado tendente á mellora deste obxectivo.

ACTUACIÓNS/obxectivos operativos desta medida

B.1.1. Diminuír a lista de espera en doentes de cirurxía de cataratas

B.1.2. Colaboración co hospital Clínico e outros hospitais en atención a doentes pendentes de cirurxía

B.1.3. Cumprimento do contrato marco co Servizo galego de saúde

Indicadores

Número de doentes operados da lista proposta.- 667 doentes de cirurxía da catarata

Cumprimento da asistencia de numero de doentes do contrato programa.- 3.274 doentes totais do SERGAS

OBXECTIVO ESTRATÉXICO C)

Innovación, desenvolvemento e docencia avanzada mediante o mantemento e mellora da calidade de servizos da Atención sanitaria en tódolos ámbitos

Medida C. I.

Estar ó tanto das novidades tecnolóxicas do mercado sanitario oftalmolóxico e capacidade de ofrecerllo á poboación dentro do mellor custo

ACTUACIÓNS/obxectivos operativos desta medida

C. I. I.) Finanzamento da implantación das novas tecnoloxías ou mellora e actualización das existentes

Indicadores

Exposición e adestramento de novos aparellos de tecnoloxía.- Tres adestramentos de tecnoloxía punta

OBXECTIVO ESTRATÉXICO D)

Realización de programas de prevención

Medida D. I.

Mediante consultas de telemedicina con outros centros

ACTUACIÓNS/obxectivo operativo

D. I. I. Elaboración das consultas de telemedicina coma programa de prevención

Indicadores

Numero de doentes nestas consultas do Contrato-Programa Servizo galego de Saúde.- 50 doentes

OBXECTIVO ESTRATÉXICO E)

Continuidade da Perspectiva financeira marcada pola Xunta de Galicia e o Servizo galego de Saúde

Medida E. I.

Reaxuste de orzamentos e aforro nas partidas económicas da Fundación conforme ó criterio xeral

Revisión continua dos custos e melloras dos mesmos

ACTUACIÓN/obxectivo operativo

E.I.I. Reaxuste e optimización nas partidas económicas

indicadores

Mellora das rentabilidades financeiras e optimización das partidas de ingresos e gastos.- 2 revisións específicas

A presente Memoria de Actuación para o exercicio 2016 elaborouse en base o borrador do orzamento para o ano 2016, presentado conforme ás normas dictadas pola Consellería de Facenda ó respecto e quedando supeditado á aprobación dos mesmos na reunión do Padroado da Fundación que se celebre ó efecto.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	484.042	647.036,95	100.000,56
TOTAL	484.042	647.036,95	100.000,56

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

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Ingresos financeiros	23.000	23.000	23.000
otros ingresos de explotación	158.020	158.020	158.659,71
TOTAL	181.020	181.020	181.659,71

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

DIVISIÓN DE PROGRAMAS ASISTENCIAIS.- LIÑAS DE ACTIVIDADE

Cirurxía refractiva-Láser excimer

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurxía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Consulting de Casos Complicados

Cirurxía de Catarata

Ecografía ocular

Programa de terapia macular

Biomicroscopía ultrasónica

Electroretinografía

Os Ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2016, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fora de este contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de "Prezo público" debendo render contas delas mensualmente á Xunta de Galicia. Ditos prezos son publicados no diario oficial de Galicia para coñecemento de todos os beneficiarios. Elevando esta previsión de ingreso a 158.020.-euros

Ainda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas require que figuen pr último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación. Prevénse 23.000.- euros anuais para 2016.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
contrato marco ingo -sergas	1.169.432	1.102.055	1.106.847
TOTAL	1.169.432	1.102.055	1.106.847

Por unha parte serán ingresos acordados mediante o Contrato-Programa negociado anualmente entre a Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía e o Servizo Galego de Saúde e en virtude do cal desenvolve a súa actividade conforme ós criterios de planificación que con carácter xeral determine o Servizo Galego de Saúde, ó que corresponderá concretar as prestacións sanitarias que deba realizar, as súas actuacións complementarias ou de apoio, a fixación anual dos seus obxectivos e de actividades e a asignación dos recursos necesarios. Dito contrato será pactado en tarifas unitarias para cada proceso asistencial ou cirúrxico e en términos de orzamento total que deberá ser cumprido na súa totalidade. E o que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das consellerías. Incialmente este importe estimase en 1.106.847.-euros.

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

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	487.214,07	479.249	484.042
Custo Medio	48.721,41	47.924,9	48.404,2

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2016 a 10 traballadores a tempo completo co salario que marque tanto o estatuto marco como as ordenes de confección de nóminas correspondentes a ese exercicio. Dito importe ven determinado directamente pola Consellería de Facenda respecto ó orzamentado para o ano anterior non sufrindo variación apenas entre ambos exercicios. Esta cifra é de 484.042,00.-euros

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Convenio Ingo-Chus	484.197,13	484.197,12	424.197,12	424.197,12	424.197,12
Mantenemento	32.662	33.119,47	32.859,98	28.460,93	28.859,39
Serv. administrativos e consultoría	17.887	18.096	18.307	18.522,04	18.739,35
concierto policliclo La rosaleda	50.898,03	51.610,6	51.722,85	51.722,85	51.722,85
Otros gastos menores (suministros...)	14.950,62	5.272,38	14.980,61	14.995,92	15.011,44
contratacións mercantiles	55.849,38	36.000	36.000	36.000	36.000
Aprovisionamentos	156.465,63	102.025,15	68.968,66	104.901,85	106.370,48
TOTAL	812.909,79	730.320,72	647.036,22	678.800,71	680.900,63

Entre os gastos exteriores consideramos:

- Os gastos de mantemento correspondentes basicamente e na súa maioría a reparacións de equipos e sostemento mecánico e técnico da entidade, tanto os que sexan previamente concertados como os que se consideren que puideran ir aparecendo ó longo de un exercicio de actividade. Os de mantemento concertado para 2016 serían 20.472,67.-euros e os non concertados serían estimados nuns 7.595,31.-euros.

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

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

Convenio INGO-CHUS 424.197,12

Asesoría 10.918,08

Auditoría 4.389,65

Asesoría Xurídica do SERGAS 3.000,00

Concierto Policlínico "La Rosaleda" 51.722,85

Outros servizos (suministros etc) 1.093,55

Outros gastos 13.887,06

MAntemento 32.859,98

Outras contratacións mercantis 36.000,00

Todos eles incluídos os de mantemento amosan un total de servizos exteriores por importe de 578.068,29.-€ previstos para o exercicio 2016 pois aquí non temos en conta nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Amortización do inmovilizado	22.198,64	21.084,18	29.885,03
TOTAL	22.198,64	21.084,18	29.885,03

En aclaracións sobre as amortizacións preséntanse os saldos iniciais para o exercicio 2016 e a dotación desglosada por tipo de Inmovilizado correspondente:

Así para o inmovilizado inmaterial:

Saldo inicial Dotación

Propiedade industrial (Conta 203) 9.037,90 0

Aplic. informáticas (Conta 206) 14.785,09 0

SUBTOTAL 0

E para o inmovilizado material:

Saldo inicial Dotación

Equipo Médico (Conta 2130) 1.890.809,20 25.690,11

Instrumental médico (Conta 2140) 25.700,65 772,31

Equipos de oficina (Contas 2161+2162) 50.142,27 654,42

Equipos procesos informa.(Conta 217) 98.020,65 2.768,19

Equipos de oficina (Conta 21900) 26.035,25 0

SUBTOTAL 29.885,03

TOTAL GASTO AMORTIZACIÓN PARA 2016 29.885,03

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Achegas patrimoniais

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Financiamento alleo a longo prazo

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	1.010.063	1.003.288
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	1.010.063	1.003.288
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	83.545,41	0
(+) Do orzamento corrente	0	0
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	83.545,41	0
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.586.693,15	2.557.083,25
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.513.210,74	3.560.371,25

Non require aclaracións.

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
sonda e actualización	0	7.066,4	0
Sonda para paquímetro	1.592,16		0
Pinzas	0	1.248,65	
Orbscam	0	4.864,44	
Montura de probas		1.379,4	
Monitor e pc		1.026,05	
Material cirurxico		0	3.000
Crosslinking			30.000
Camara Nikon 7100	2.136,42		
Biometro			35.000
Autorefractometro			17.000
Actualizacion laser excimer			15.000,56

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
TOTAL	3.728,58	15.584,94	100.000,56

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2016.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Todo os investimentos referidos ó exercicio 2016 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		36	31	101
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		36	31	101
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		36	31	101
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		3.597	3.560	3.617
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		5	3	1
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		5	3	1
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.002	1.000	1.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.002	1.000	1.000
	VI. Periodificacións a curto prazo	3		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.587	2.557	2.616
	1. Tesourería	2.587	2.557	2.616
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.633	3.591	3.718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		3.549	3.591	3.718
A-1) Fondos propios		3.549	3.591	3.718
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		3.054	3.104	3.146
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		3.054	3.104	3.146
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		50	42	127
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		84		
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		2		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		82		
1. Proveedores		30		
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1		
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		13		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		38		
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.633	3.591	3.718

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

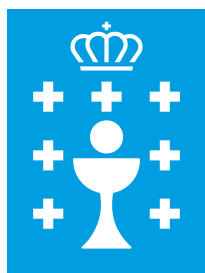
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.169	1.102	1.107
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	1.169	1.102	1.107
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 **	-335		
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias	-335		
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 *	-156	-102	-69
6. Outros ingresos de explotación	459	146	158
7. Gastos de persoal *	-487	-479	-484
a) Soldos, salarios e asimilados	-398	-393	-397
b) Cargas sociais	-89	-86	-87
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-601	-627	-578
a) Servicios exteriores	-601	-627	-578
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-22	-21	-30
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)	27	19	104
13. Ingresos financeiros	23	23	23
a) De participación en instrumentos do patrimonio	23	23	23
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	23	23	23
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)	23	23	23
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	50	42	127

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		50	42	127
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		50	42	127

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	50	42	127
2. Axustes no resultado	-1	-2	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	22	21	30
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 (-)	-23	-23	-23
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	-77	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	35	2	2
c. Outros activos correntes (+/-)	2	3	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-25	-82	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	23	23	23
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	23	23	23
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	85	-14	159
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.006	-16	-100
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-4	-16	-100
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.002		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)		2	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)		2	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1.006	-13	-100
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	2	-2	
a. Emisión	2		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			-2
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			-2
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	2	-2	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-920	-30	59
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.506	2.587	2.557
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.587	2.557	2.616



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06I é unha entidade sen ánimo de lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias. O Padroado é o órgano de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

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

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

MISIÓN

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

VISIÓN

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

Visión que recolle como elementos clave os seguintes:

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

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

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

VALORES

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
1	Cohesión social, benestar e calidade de vida

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
1	OE02	Garantir unha prestac sanitaria pública

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

A Satisfacción das necesidades sanitarias da poboación.

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

B Integración proactiva coa estratexia do SERGAS.

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

C Xestión da mellora continua.

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

D Visibilidade na sociedade.

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

E Sostenibilidade

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

F Xestión das persoas

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

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	Promover a saúde e responder ás necesidades	51.668.101	50.668.101	50.668.101
	TOTAL	51.668.101	50.668.101	50.668.101

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A002	Xestionar os rec. de atenc. urxente	51.668.101	50.668.101	50.668.101
	TOTAL	51.668.101	50.668.101	50.668.101

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
11111	% Procesos asistenciais sen mobilización recursos	0,39	0,39	0,39	
12111	% ICP asistencia transporte AA por riba meta/valor	0,95	0,97	0,97	
12211	% ICP xestión da chamada por riba de meta/valor	0,95	0,97	0,97	
13111	% Poboación cuberta por AASVB menos 15 minutos	0,85	0,87	0,87	
13211	% Poboación cuberta por AASVA menos 20 minutos	0,65	0,67	0,67	
21111	Valoración do criterio de liderazgo EFQM	45	0	50	
22111	Mapa de procesos. % Procesos definidos	0,75	1	0	
31111	% Plans de mellora de PC incluídos no CMI	0,75	1	0	
32111	% Satisfacción glocal usuarios	0,89	0	0,9	
33111	Nº Proxectos colaboración provedores	6	7	7	
41111	otenciar a investigación e publicacións	0			
51111	% Desviación presupostaria	0,01	0,01	0,01	
52111	Incremento ingresos da Fundación	0	0,01	0,01	
62111	Puntuación EFQM persoas	50	0	55	

AA Innovación e adaptación da carteira de servizos.

AB Optimizar a adecuación da atención.

AC Potenciar a accesibilidade.

BA Aumentar o dinamismo e pro actividade organizativa.

BB Desenvolver procesos integrados.

CA Avanzar na xestión por procesos.

CB Orientación a resultados.

CC Aliñar provedores coa estratexia.

DA Redefinir estratexia da comunicación externa.

DB Incorporar a xestión de stakeholders externos.

EA Manter o equilibrio orzamentario.

EB Manter a autoxestión.

FA Manter elevado nivel de capacitación.

FB Aliñación cos obxectivos da organización.

FC Mellorar a comunicación interna.

001AA

Deseñar un plan para potenciar a consulta sanitaria telefónica.

002AA

Plan de reordenación da RTSU. Incorporar unidades intermedias sanitarizadas.

001AB

Regulación do transporte urxente autonómico.

001AC

Plan de continxencia CCUSG-06 I.

001BA

Dar participación as persoas.

001BB

Integrar HAI,HICE, ACORDE: crear historia clínica na FPUSG-06 I.

001CA

Completar a sistematización de procesos. Mapa de procesos.

001CB

Seguir avanzando na mellora do modelo EFQM.

001CC

Incrementar a participación de provedores nas accións de mellora.

001DA

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

001DB

Plan de xestión de stakeholders.

001EA

Explorar novas liñas de negocio.

001EB

Introdución factura electrónica.

001FA

Plan xestión por competencias da FPUSG-06I.

001FB

Definir mapas de competencias para postos intermedios.

001FC

Revisión del Plan do comunicación interna.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
BETANZOS	65.066,6	180.411,56	
BAÑA A	18.293,89	50.723,86	
CAPELA A	6.608,02	18.322,2	
ABEGONDO	27.216,67	75.464,24	
AMES	146.073,35	405.020,72	
ARANGA	9.907,16	27.469,8	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARES	27.976,88	77.572,11	
ARTEIXO	150.371,49	416.938,26	
ARZÚA	30.510,93	84.598,32	
BERGONDO	32.660	90.557,09	
BOIMORTO	10.306,76	28.577,78	
BOIRO	92.882,67	257.537,78	
BOQUEIXÓN	21.159,32	58.668,89	
BRIÓN	36.641,38	101.596,36	
CABAÑA DE BERGANTIÑOS	22.528,68	62.465,75	
CABANAS	16.052,23	44.508,36	
CAMARIÑAS	28.137,7	78.018	
CAMBRE	117.097,46	324.678,66	
CARBALLO	152.471,82	422.761,91	
CARIÑO	20.667,12	57.304,18	
CARNOTA	21.325	59.128,3	
CARRAL	29.814,07	82.666,11	
CEDEIRA	34.828,56	96.569,91	
CEE	37.815,82	104.852,74	
CERCEDA	25.126,08	69.667,62	
CERDIDO	6.086,59	16.876,43	
COIRÓS	8.513,43	23.605,38	
CORCUBIÓN	8.147,94	22.591,98	
CORISTANCO	32.679,5	90.611,14	
CORUÑA, A	1.193.001,37	3.307.860,6	
CULLEREDO	143.436,96	397.710,75	
CURTIS	19.726,6	54.696,38	
DODRO	14.195,55	39.360,31	
DUMBRIA	15.287,14	42.386,99	
FENE	65.778,08	182.384,31	
FERROL	343.017,74	951.092,68	
FISTERRA	23.508,18	65.181,65	
FRADES	12.109,83	33.577,2	
IRIXOA	6.924,78	19.200,48	
LARACHA, A	55.763,71	154.617,25	
LOUSAME	17.119,46	47.467,48	
MALPICA DE BERGANTIÑOS	28.108,46	77.936,93	
MUROS	44.428,71	123.188,45	
MUXIA	24.697,24	68.478,57	
NARÓN	192.850,93	534.721,93	
NEDA	25.959,39	71.978,16	
NEGREIRA	34.156,07	94.705,26	
NOIA	71.007	196.882,63	
OLEIROS	168.431,46	467.013,55	
ORDES	62.591,03	173.547,49	
OROSO	36.061,48	99.988,43	
ORTIGUEIRA	29.224,42	81.031,17	
OUTES	33.157,07	91.935,31	
OZA-CESURAS	25.705,99	71.275,54	
PADERNE	12.192,68	33.806,9	
PADRÓN	42.362,49	117.459,39	
PINO, O	22.806,45	63.235,93	
MAZARICOS	20.901,04	57.952,76	
RIANXO	55.939,15	155.103,68	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
RIBEIRA	134.329	372.456,92	
MAÑÓN	7.090,47	19.659,89	
ROIS	23.230,41	64.411,47	
MEIRA	8.435,46	23.389,19	
MELIDE	36.928,9	102.393,56	
SADA	73.857,8	204.787,12	
MESIA	13.620,52	37.765,9	
SAN SADURNIÑO	14.712,11	40.792,58	
SANTA COMBA	47.362,36	131.322,65	
MIÑO	28.449,58	78.882,77	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	466.849,93	1.294.444,86	
MOECHE	6.349,74	17.606,07	
MONDOÑEDO	19.448,83	53.926,19	
SANTISO	8.489,07	23.537,82	
MONFERO	10.180,06	28.226,46	
SOBRADO	9.575,78	26.550,98	
SOMOZAS, AS	5.901,41	16.362,97	
MUGARDOS	26.397,98	73.194,24	
TEO	88.954,89	246.647,14	
MONFORTE DE LEMOS	93.569,79	259.442,96	
TOQUES	6.081,72	16.862,91	
MONTERROSO	18.415,72	51.061,66	
TORDOIA	18.059,98	50.075,29	
MURAS	3.391,73	9.404,32	
NAVIA DE SUARNA	6.110,96	16.943,99	
TOURO	18.776,33	52.061,55	
NEGUEIRA DE MUÑIZ	1.028,24	2.851,02	
TRAZO	16.086,34	44.602,95	
NOGAIS, AS	5.984,26	16.592,68	
VAL DO DUBRA	20.077,47	55.669,24	
OUROL	5.311,76	14.728,03	
VALDOVIÑO	33.118,08	91.827,22	
VEDRA	24.721,6	68.546,12	
OUTEIRO DE REI	24.770,34	68.681,24	
PALAS DE REI	17.548,29	48.656,53	
PANTÓN	13.196,55	36.590,36	
ABADÍN	12.894,41	35.752,62	
ALFOZ	9.273,65	25.713,24	
ANTAS DE ULLA	10.487,07	29.077,72	0
BALEIRA	6.783,46	18.808,64	
BARALLA	13.518,18	37.482,15	
BARREIROS	14.590,28	40.454,78	
BECERREÁ	14.678	40.697,99	
BEGONTE	15.491,82	42.954,49	
BÓVEDA	7.655,75	21.227,27	
BURELA	47.074,85	130.525,44	
CARBALLEDO	11.700,49	32.442,19	
CASTRO DE REI	25.467,2	70.613,45	
CASTROVERDE	13.756,97	38.144,24	
CERVANTES	7.446,21	20.646,26	
CERVO	21.290,89	59.033,71	
CHANTADA	41.680,24	115.567,71	
CORGO, 0	18.006,37	49.926,66	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
COSPEITO	23.839,56	66.100,46	
FOLGOSO DO COUREL	5.389,73	14.944,22	
FONSAGRADA, A	19.297,76	53.507,32	
FOZ	48.239,53	133.754,8	
FRIOL	19.512,18	54.101,85	
GUITIRIZ	27.114,33	75.180,49	
GUNTÍN	14.263,78	39.549,48	
INCIO, O	8.757,09	24.280,98	
LÁNCARA	13.591,28	37.684,83	
LOURENZÁ	11.393,48	31.590,94	
LUGO	480.299,89	1.331.737,84	
PARADELA	9.585,53	26.578,01	
PASTORIZA, A	16.125,33	44.711,04	
PEDRAFITA DO CEBREIRO	5.628,51	15.606,3	
POBRA DO BROLLÓN, A	8.917,91	24.726,87	
RÁBADE	7.816,57	21.673,17	
RIBADEO	48.780,46	135.254,62	
RIBAS DE SIL	4.926,78	13.660,58	
RIBEIRA DE PIQUÍN	2.841,06	7.877,47	
RIOTORTO	6.798,08	18.849,17	
SAMOS	7.105,09	19.700,42	
SARRIA	65.807,32	182.465,38	
SAVIÑO, O	20.043,36	55.574,65	
SOBER	11.953,89	33.144,81	
POBRA DO CARAMIÑAL, A	47.133,32	130.687,59	
VICEDO, O	9.171,31	25.429,49	
TABOADA	15.111,71	41.900,56	
POL	8.469,57	23.483,77	
TRABADA	5.862,43	16.254,88	
VILALBA	72.064,48	199.814,72	
PONTECESO	28.717,61	79.625,92	
TRIACASTELA	3.513,56	9.742,12	
VALADOURO, O	10.082,59	27.956,23	
PONTEDEUME	39.555,54	109.676,5	
PONTENOVA, A	12.348,62	34.239,28	
PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ	51.821,32	143.686,08	
PORTO DO SON	46.641,13	129.322,88	
PORTOMARÓN	7.914,03	21.943,41	
PÁRAMO, O	7.231,79	20.051,73	
QUIROGA	17.060,98	47.305,34	
ALLARIZ	29.531,43	81.882,42	
AMOEIRO	11.081,59	30.726,18	
MASIDE	14.161,44	39.265,73	
ARNOIA, A	5.068,1	14.052,43	
MELÓN	6.530,05	18.106,01	
AVIÓN	10.004,62	27.740,03	
MERCA, A	10.126,45	28.077,83	
MEZQUITA, A	5.628,51	15.606,3	
BALTAR	4.965,76	13.768,68	
BANDE	8.913,03	24.713,36	
MONTEDERAMO	4.005,75	11.106,82	
BAÑOS DE MOLGAS	8.162,56	22.632,52	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
MONTERREI	13.688,74	37.955,07	
BASBADÁS	50.539,67	140.132,44	
MUÍÑOS	7.904,29	21.916,38	
BARCO DE VALDEORRAS, O	67.732,23	187.802,6	
NOGUEIRA DE RAMUÍN	10.711,23	29.699,27	
BEADE	2.261,15	6.269,55	
OÍMBRA	9.843,81	27.294,14	
BEARIZ	5.418,97	15.025,29	
OURENSE	520.966,51	1.444.495,07	
BLANCOS, OS	4.312,76	11.958,08	
PADERNE DE ALLARIZ	7.382,86	20.470,61	
BOBORÁS	12.753,09	35.360,77	
PADRENDA	9.507,56	26.361,82	
PARADA DE SIL	3.089,59	8.566,58	
BOLA, A	6.578,78	18.241,13	
BOLO, O	4.936,52	13.687,61	
PEREIRO DE AGUIAR	30.944,65	85.800,89	
CALVOS DE RANDÍN	4.800,07	13.309,27	
PEROXA, A	9.741,47	27.010,39	
PETÍN	4.683,12	12.984,98	
CARBALLEIRA DE AVIA	6.773,71	18.781,61	0
PIÑOR	6.028,11	16.714,28	
CARBALLEDA DE VALDEORRAS	8.269,77	22.929,78	
POBRA DE TRIVES, A	11.110,83	30.807,25	
CARBALLIÑO, O	68.823,82	190.829,28	
PONTEDEVA	3.045,73	8.444,97	
CARTELLE	14.346,62	39.779,18	
CASTRELO DE MIÑO	7.894,54	21.889,36	
PORQUEIRA	4.536,92	12.579,63	
PUNXÍN	3.650,01	10.120,45	
CASTRELO DO VAL	5.404,35	14.984,75	
QUINTELA DE LEIRADO	3.172,44	8.796,28	
CASTRO CANDELAS	6.705,49	18.592,44	
RAIRIZ DE VEIGA	7.095,34	19.673,4	
CELANOVA	27.362,86	75.869,6	
RAMIRÁS	8.006,62	22.200,13	
CENLLE	6.018,37	16.687,26	
RIBADAVIA	25.277,15	70.086,49	
CHANDREXA DE QUEIXA	2.655,88	7.364,01	
RIÓS	8.206,42	22.754,12	
COLES	15.350,49	42.562,64	
RÚA, A	22.582,28	62.614,38	
CORTEGADA	5.803,95	16.092,73	
RUBIÁ	7.280,52	20.186,85	
CUALEDRO	8.810,7	24.429,61	
SAN AMARO	5.750,34	15.944,1	
ENTRIMO	6.447,21	17.876,31	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	24.229,41	67.181,42	
ESGOS	5.925,78	16.430,53	0
GOMESENDE	4.059,35	11.255,45	
SAN CRISTOVO DE CEA	11.783,33	32.671,9	
GUDIÑA, A	7.119,71	19.740,96	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN XOÁN DE RIO	3.079,85	8.539,55	
IRIXO, O	7.977,38	22.119,06	
SANDIÁS	6.320,5	17.525	
LAROUCO	2.651,01	7.350,5	
SARREUS	6.398,48	17.741,19	
TABOADELA	7.607,02	21.092,15	
LAZA	7.061,23	19.578,82	
TEIXEIRA, A	1.905,41	5.283,17	
LEIRO	8.162,56	22.632,52	
LOBEIRA	4.078,85	11.309,5	
TOÉN	12.236,54	33.928,51	
LOBIOS	9.868,17	27.361,7	
MACEDA	14.512,31	40.238,59	
MANZANEDA	4.741,6	13.147,13	
VILARMAIOR	6.023,24	16.700,77	
VILASANTAR	6.413,1	17.781,73	
VIMIANZO	37.572,16	104.177,14	
VIVEIRO	77.639,38	215.272,4	
XERMADE	9.921,78	27.510,33	
TRASMIRAS	7.095,34	19.673,4	
VEIGA, A	4.702,61	13.039,03	
VEREA	5.160,69	14.309,16	
VERÍN	71.401,72	197.977,1	
VIANA DO BOLO	15.170,19	42.062,7	
VILAMARIN	10.019,24	27.780,57	
VILAMARTIN DE VALDEORRAS	8.737,6	24.226,93	
VILAR DE BARRIO	7.309,76	20.267,93	
VILAR DE SANTOS	4.493,07	12.458,02	
VILARDEVÓS	9.863,3	27.348,19	
VILARIÑO DE CONSO	3.084,72	8.553,06	
AGOLADA	12.918,78	35.820,18	
BAIONA	59.613,52	165.291,69	
BARRO	18.055,1	50.061,78	
BUEU	60.193,43	166.899,61	
CALDAS DE REIS	48.220,04	133.700,75	
CAMBADOS	65.295,64	181.046,62	
CAMPO LAMEIRO	9.561,16	26.510,45	
CANGAS	129.465,57	358.971,99	
CAÑIZA, A	26.032,49	72.180,84	
CATOIRA	16.578,53	45.967,66	
CERDEDO	9.064,1	25.132,23	
COTOBADÉ	21.086,22	58.466,21	
COVELO	13.250,16	36.738,99	
CRECENTE	11.018,24	30.550,52	
CUNTIS	24.029,61	66.627,43	
DOZÓN	5.891,67	16.335,95	
ESTRADA, A	103.296,64	1.416.585,76	
FORCAREI	18.011,25	49.940,17	
FORNELOS DE MONTES	8.693,74	24.105,32	
GONDOMAR	68.472,95	189.856,42	
GROVE, O	52.878,8	146.618,17	
GUARDA, A	50.261,9	139.362,26	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ILLA DE AROUSA, A	24.395,1	67.640,82	
LALÍN	98.233,41	272.373,9	
LAMA, A	13.464,58	37.333,52	
MARÍN	123.432,59	342.244,19	
MEAÑO	26.451,58	73.342,87	
MEIS	24.526,68	68.005,65	
MOAÑA	94.368,99	261.658,92	
MONDARIZ	23.108,58	64.073,67	
MONDARIZ-BALNEARIO	3.323,5	9.215,15	
MORAÑA	21.256,78	58.939,13	
MOS	74.676,5	207.057,13	
NEVES, AS	20.082,34	55.682,75	
NIGRÁN	86.328,25	239.364,2	
OIA	14.824,19	41.103,35	
PAZOS DE BORBÉN	14.985,01	41.549,25	
POIO	81.840,06	226.919,7	
PONTE CALDELAS	27.411,6	76.004,72	
XINZO DE LIMIA	49.706,32	137.821,9	
PONTEAREAS	112.643,38	312.328,74	
XOVE	16.841,68	46.697,3	
XUNQUEIRA DE AMBÍA	7.533,92	20.889,48	
PONTECESURES	15.067,85	41.778,95	
PONTEVEDRA	404.210,17	1.120.762,25	
PORRIÑO, O	90.192,68	250.079,18	
PORTAS	14.741,36	40.873,65	
REDONDELA	145.751,72	404.128,93	
RIBADUMIA	24.867,8	68.951,48	
RODEIRO	13.410,97	37.184,89	
ROSAL, O	31.456,33	87.219,64	
SALCEDA DE CASELAS	43.322,5	120.121,24	
SALVATERRA DE MIÑO	46.909,16	130.066,04	
SANXENXO	85.490,07	237.040,15	
SILLEDA	43.692,87	121.148,15	
SOUTOMAIOR	35.847,06	99.393,91	
TOMIÑO	66.796,58	185.208,31	
TUI	82.278,65	228.135,77	
VALGA	29.482,69	81.747,3	
VIGO	1.437.571,28	3.985.984,86	
VILA DE CRUCES	27.660,13	76.693,83	
XUNQUEIRA DE ESPADANED	4.205,55	11.660,81	
VILABOIA	29.102,59	80.693,37	
VILAGARCIA DE AROUSA	183.777,08	509.562,68	
ZAS	23.888,29	66.235,58	
ÁRBO	14.151,69	39.238,7	
VILANOVA DE AROUSA	50.968,51	141.321,49	
LAXE	15.628,26	43.332,83	
TOTAL	13.394.865,01	38.270.403,79	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Asistencia/traslado sanitario urxente	5.950.000	5.950.000	5.950.000
Dispositivos risco previsible	10.000	10.000	10.000
Formación	24.000	24.000	24.000
TOTAL	5.984.000	5.984.000	5.984.000

Os ingresos totais previstos pola Fundación para o ano 2016 ascenden a 51.950.176,00 €.

Contrato programa 45.966.176,00

Outros ingresos(*) 5.984.000,00

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE	45.217.549,48	42.471.176	42.601.349
TOTAL	45.217.549,48	42.471.176	42.601.349

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empleados	229	230	230
Custo Total	14.001.099,42	14.010.000	13.394.865
Custo Medio	61.140,17	60.913,04	58.238,54

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS	9.202,82	10.140,08	15.200	15.200	15.200
REPARACIÓN E MANTENIMENTO	96.312,49	133.228,74	332.281,8	332.281,8	332.281,8
SUBMINISTRACIÓN	205.711,21	229.065,53	228.565,53	228.565,53	228.565,53
SERVIZOS PROFESIONAIS	43.488,21	30.104,3	40.104,3	40.104,3	40.104,3
OUTROS SERVICIOS (LAVANDERÍA, LIMPEZA, RESTAURACIÓN, ...)	592.955,9	535.304,19	1.895.437,25	906.766,25	906.766,25
TOTAL	947.670,63	937.842,84	2.511.588,88	1.522.917,88	1.522.917,88

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANXIBLE	3.222,85	3.222,85	3.222,85
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANXIBLE	157.034,82	205.449,12	361.857,36
TOTAL	160.257,67	208.671,97	365.080,21

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

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE	0	2.495.000	3.353.498
TOTAL	0	2.495.000	3.353.498

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	1.808.588,3	2.797.752,84
(+) Do orzamento corrente	1.808.588,3	2.797.752,84
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.926.083,96	6.353.543,32
(+) Do orzamento corrente	5.926.083,96	6.353.543,32
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
3. Fondos líquidos	7.038.319,24	6.425.328,4
I. Remanente de tesourería afectado	0	6.425.328,4
II. Remanente de tesourería non afectado	7.038.319,24	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.920.823,58	2.869.537,92

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOVILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado Tanxible: Equipos sanitarios	0	493.984,29	0
Inmovilizado Tanxible: Equipos TETRA	0	304.975,88	0
Inmovilizado Tanxible: Equipos informáticos / Outro inmovilizado material	58.040,69	54.000	1.000.000
Inmovilizado Intanxible	3.297,67	3.665,26	2.832,57
TOTAL	61.338,36	856.625,43	1.002.832,57

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)			
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		261	857	495
I. Inmovilizado intanxible		3	3	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1		
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	3	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		258	854	492
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		258	854	492
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		8.857	8.680	9.460
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.809	2.254	3.603
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		1.729	1.552	2.012
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80	672	1.591
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			30	
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	7.038	6.425	5.857
	1. Tesourería	7.038	6.425	5.857
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	9.117	9.537	9.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		2.958	2.964	2.964
A-1) Fondos propios		2.957	2.964	2.964
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		2.800	2.807	2.814
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.800	2.807	2.814
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		6	8	
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		
I. Subvencións		1		
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		200	219	121
I. Provisións a longo prazo		115	31	26
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		115	31	26
II. Débedas a longo prazo		85	187	95
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		85	187	95
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		5.960	6.354	6.869
I. Provisións a curto prazo		34		
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.926	6.354	6.869
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas		3.973	4.216	4.753
3. Acreedores varios		675	662	766
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		721	850	665
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		558	625	685
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		9.117	9.537	9.955

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	45.225	44.966	45.955
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	45.225	44.966	45.955
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 *	-36.073	-35.780	-35.617
6. Outros ingresos de explotación	5.793	5.877	5.984
7. Gastos de persoal *	-14.001	-14.010	-13.395
a) Soldos, salarios e asimilados	-11.696	-11.700	-11.255
b) Cargas sociais	-2.306	-2.310	-2.140
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-882	-858	-2.562
a) Servicios exteriores	-948	-938	-2.512
b) Tributos	-7		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	73	80	-50
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-160	-209	-365
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	52		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	52		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	-46	-12	
13. Ingresos financeiros	52	20	
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	52	20	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	52	20	
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)	52	20	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	6	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		6	8	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		6	8	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.		8	6
2. Axustes no resultado	116	139	442
a. Amortización do inmovilizado (+)	160	209	365
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-78	-80	50
c. Variación de provisións (+/-)	81	31	26
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1	-1	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	5		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-52	-20	
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	3.232	-77	-915
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2.388	-399	-1.399
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	10	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	857	427	516
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-10	-115	-31
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	52	20	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	52	20	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	3.401	89	-467
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-61	-805	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3	-4	-3
c. Inmovilizado material (-)	-58	-801	
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)	-61	-805	-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	-5	103	-93
a. Emisión		103	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		103	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:	-5		-93
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-5		-93
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-5	103	-93
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	3.334	-613	-562
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.698	7.038	6.425
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	7.038	6.425	5.857



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E1	OE02	GARANTIR PRESTAC.SANITARIA PÚBLICA E DE Q

Formulamos os obxectivos que abranguen as actividades asistencial e investigadora.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M06	PROMOVER A SAÚDE E RESPONDER NECES. CIDADÁN	3.744.560,25	3.537.920,88	3.609.961,88
TOTAL		3.744.560,25	3.537.920,88	3.609.961,88

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	XESTIONAR OS RECURSOS PARA RESPONDER NECES. CIDADÁNS	3.744.560,25	3.537.920,88	3.609.961,88
TOTAL		3.744.560,25	3.537.920,88	3.609.961,88

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
EST	Nº ESTUDOS PANEIS/EXOMAS NGS (ION)	200	300		

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
MÉT	MÉTODO FILTRADO ANÁLISE VARIANTES COMÚNS GALEGAS	1	1		
ACR	AUDITORÍA SISTEMA DE CALIDADE	1	1		
NHC	LIMS LABORATORIO INTEGRADO CON IANUS	1	1		
PRO	Nº GUÍAS/PROTOCOLOS SERGAS-XENÓMICA	2	2		
PUB	Nº PUBLICACIONES INDEXADAS	30	40		
CONT	Nº BOLSAS/CONTRATOS INVESTIGADORES	3	4		
PROX	Nº PROXECTOS CAPTADOS CONV.PÚB/ PRIV	3	4		
CART	Nº ESTUDOS INCORPORADOS Á CARTEIRA DERIV.DA INV.	4	6		

De conformidade co descrito no apartado anterior relacionamos as medidas, actuacións e os indicadores correspondentes.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS MEDICINA XENÓMICA	2.012	2.016	730.356,39	193.148,03	SANTIAGO
		TOTAL	730.356,39	193.148,03	

Ao abeiro do programa de automatización das plataformas tecnolóxicas (2012-2016) estímase unha inversión a realizar no exercicio 2016 (193.148,03€) que abrangue inversións materiais (equipamento tecnolóxico de secuenciación nova xeración e/ou separación celular e os seus accesorios) coma inmateriais.(software de análise e integración da información).

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	1.550.487	2.000.925,18	193.148,03
TOTAL	1.550.487	2.000.925,18	193.148,03

Pola súa ubicación no Hospital Clínico de Santiago, este concello é o receptor directo de tódalas inversións realizadas. Cómpre salientar que os servizos prestados abranguen por igual a toda a rede sanitaria pública de Galicia.

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
INGRESOS ACTIVIDAD.ASISTENCIAL CCAA	596.526	0	0
INGRESOS ACTIVIDAD.ASISTENCIAL FÓRA CCAA	383.412,18	270.000	270.000
TOTAL	979.938,18	270.000	270.000

A distribución do importe neto da cifra de negocios ata o 2016 estaba constituído na súa maioría por actividade realizada pola Fundación á rede SERGAS e ao abeiro do Contrato-Programa asinado entre a Fundación e o SERGAS o 1 de xaneiro de 2005. É neste exercicio 2016 onde se cambia o tratamento dos ingresos desta prestación que pasan a ter a consideración de subvencións correntes.

Neste eido prevése un incremento do volume de actividade respecto a exercicios anteriores motivado pola ampliación da carteira de servizos –paneis/exomas de enfermidades raras- no eido da secuenciación de nova xeración (NGS) froito, entre outros factores, tanto do avance da tecnoloxía como da traslación dos resultados da investigación á práctica clínica.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA DE SANIDADE	0	100.000	2.403.474
TOTAL	0	100.000	2.403.474

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	550.292,36	271.555,42	311.000
TOTAL	550.292,36	271.555,42	311.000

É o contrato-programa asinado co Servizo Galego de Saúde a fonte principal de financiamento da Fundación. En 2016 este financiamento pasa a tela consideración de subvención corrente cun importe de mínimos estimado -2.403.474 €-.

Asemade a Fundación concorre a convocatorias públicas de axudas en materia de I+D+i e estimamos un incremento na captación de fondos para proxectos de investigación tanto en convocatorias nacionais coma internacionais.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	28,86	30	46
Custo Total	710.265,03	710.265,03	1.176.074
Custo Medio	24.610,71	23.675,5	25.566,82

Referir neste apartado a previsión de incremento no exercicio 2016 dun 1% nas retribucións autorizadas ó persoal da Fundación, aumento xa contemplado no volume de gasto orzamentado. Doutra banda, estímase un incremento da dotación de efectivos para a actividade asistencial co gallo da validación das novas tecnoloxías aplicadas á medicina xenómica e da implantación do sistema integrado de información na entidade. Do mesmo xeito prevése a contratación de novos investigadores con financiamento de convocatorias competitivas nacionais/internacionais.

Salientar neste apartado a redución significativa do números de efectivos de persoal investigador que tivo lugar no exercicio 2013 e que se mantivo no tempo.

Outras remuneracións ao persoal

Prevéase a tramitación correspondente do recoñecemento do complemento salarial de antigüidade ao persoal ao servizo da Fundación.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
TRANSPORTE, MANTEMENTO EQUIPAMENTO E INSTALACIÓNS	475.925,18	325.155,73	475.925,18	525.925,18	525.925,18
TOTAL	475.925,18	325.155,73	475.925,18	525.925,18	525.925,18

A existencia de tecnoloxía altamente especializada fai preciso a concertación de servizo técnico permanente co gallo de garantir a continuidade das actividades. O seu volume mantense constante nos últimos exercicios.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
DOTACIÓN AMORT. IN. INMATERIAL	34.136,56	30.850	29.250
DOTACIÓN AMORT. IN. MATERIAL	153.972,63	154.150	145.750
TOTAL	188.109,19	185.000	175.000

O inmovilizado intanxible -aplicacións informáticas- valórase polo seu custe de adquisición e a súa amortización é a catro anos.

A amortización dos elementos do inmovilizado material calcúlase de xeito lineal en función da vida útil dos bens, atendendo ó uso que se fai deles e ao grao de obsolescencia que puidera afectalos, iniciándose a partires da data da súa entrada en funcionamento.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONS. DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA (GAIN)	0	0	25.000
TOTAL	0	0	25.000

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencións de Capital Recibidas da UE			0
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	2.830,04	185.130	45.000
TOTAL	2.830,04	185.130	45.000

A incorporación de tecnoloxía de nova xeración permite concorrer a convocatorias públicas de dotación de infraestruturas no eido da investigación. Neste eido estímase un importe de axudas aproximado de 70.000 € (25.000 € procedentes da Axencia Galega de Innovación).

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	789.633,59	1.066.388,69
(+) Do orzamento corrente	344.457,18	316.388,69
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	445.176,41	750.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		0
2. Obrigas pendentes de pagamento	637.686,87	460.247,16
(+) Do orzamento corrente	425.957,35	240.022
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	211.729,52	220.225,16
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.866.955,45	2.566.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.018.902,17	3.172.141,53

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
INMOBILIZADO MATERIAL	24.317,89	210.000	153.115,03

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
INMOBILIZADO INMATERIAL	49.368	15.000	23.125
TOTAL	73.685,89	225.000	176.240,03

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		357	418	436
I. Inmovilizado intanxible		65	49	60
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		65	49	60
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		292	369	376
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		292	369	376
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		3.663	3.640	3.595
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		445	750	500
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		344	316	237
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		344	316	237
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 2016				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	6	8	8
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.867	2.566	2.850
	1. Tesourería	2.867	2.566	2.850
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.020	4.058	4.031

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		3.358	3.598	3.528
A-1) Fondos propios		3.247	3.338	3.338
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		2.596	2.997	3.088
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.596	2.997	3.088
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		400	91	
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		111	260	190
I. Subvencións		111	260	190
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		25		
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		25		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		25		
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		638	460	503
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		426	240	242
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		426	240	242
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		212	220	260
1. Proveedores		38	44	84
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		174	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)		4.020	4.058	4.031

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	590	369	2.746
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	39	97	32
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	550	272	2.714
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 *	-1.542	-1.575	-1.525
6. Outros ingresos de explotación	2.963	2.758	980
7. Gastos de persoal *	-957	-957	-1.550
a) Soldos, salarios e asimilados	-710	-710	-1.176
b) Cargas sociais	-246	-246	-374
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-476	-325	-476
a) Servicios exteriores	-476	-325	-476
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-188	-185	-175
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)	390	85	
13. Ingresos financeiros	12	7	
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	12	7	
b1) De empresas e entidades do grupo e asociadas			
b2) De terceiros	12	7	
14. Gastos financeiros	-2	-1	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-2	-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)	10	6	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	400	91	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		400	91	
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		3	4	70
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)		3	4	70
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas		-77	-36	-70
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)		-77	-36	-70
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-74	-32	
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)		326	59	

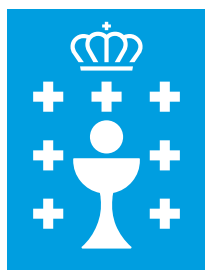
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	400	91	
2. Axustes no resultado	-87	-42	-70
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-77	-36	-70
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-12	-7	
h. Gastos financeiros (+)	2	1	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	558	-99	367
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	86	-305	250
c. Outros activos correntes (+/-)	305	28	79
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-47	-8	40
e. Outros pasivos correntes (+/-)	214	186	-2
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)	872	-50	297
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-87	-225	-193
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-15	-40
c. Inmovilizado material (-)	-87	-210	-153
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	-225	-193
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3	185	70
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3	185	70
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 2016			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3	185	70
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	788	-90	174
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.660	2.867	2.567
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.867	2.567	2.850



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

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

1º- Ser maiores de idade.

2º- Residir na Comunidade Autónoma Galega.

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

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar o apoio determinado no proceso sobre a capacidade da persoa ou, existindo, estas non sexan consideradas idóneas por parte da autoridade xudicial para o desempeño do citado apoio, isto é, que se atopen en situación de desamparo.

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

O número de beneficiarios/as dos servizos prestados pola Fundación non deixaron de medrar dende a súa creación no ano 1.996, pasando dos 69 cos que se finalizou o ano 1.997 aos 2.775 cos que se traballou no ano 2.014. A previsión actual é que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos en base ao progresivo envellecemento da poboación galega así como o incremento nos últimos tempos do número de persoas diagnosticadas con trastornos mentais, cada vez máis novas. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

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. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	COHESIÓN SOCIAL, BENESTAR E CALIDADE DE VIDA

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E1	OE04	ATENCIÓN O BENESTAR SOCIAL
E1	OE05	IMPULSAR IGUALDADE OPORTUNIDADES, INCLUSIÓN...

1.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M99	SOPORTE XERAL - ATENCIÓN O BENESTAR SOCIAL	706.776,37	723.924,37	731.143,86
M99	SOPORTE XERAL-IMPULSAR A IGUALDADE...	168.337,39	180.981,09	182.785,96
	TOTAL	875.113,76	904.905,46	913.929,82

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A001	SOPORTE XERAL - ATENCIÓN AO BENESTAR SOCIAL	706.776,37	723.924,37	731.143,86
A001	SOPORTE XERAL-IMPULSAR IGUALDADE OPORTUNIDADES ...	168.337,39	180.981,09	182.785,96
	TOTAL	875.113,76	904.905,46	913.929,82

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
1	ATENCIÓN PRESENCIAL	2.300	2.300	2.300	Nº DE ATENCIÓNS PRESENCIAIS A TUTELADOS/AS
1	FORMACIÓN, INFORMACIÓN E ASESORAMENTO	750	750	750	Nº PERSOAS FORMADAS, INFORMADAS E ASESORADAS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	672.236,05	198.207,71	4.670
TOTAL	672.236,05	198.207,71	4.670

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
CUOTAS USUARIOS	60.000	60.600	61.206
TOTAL	60.000	60.600	61.206

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Política Social	772.594,8	835.332,46	803.502
IGVS	8.141,76	8.141,76	8.141,76
TOTAL	780.736,56	843.474,22	811.643,76

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	22	19	19
Custo Total	644.176,15	656.207,49	672.236,05
Custo Medio	29.280,73	34.537,24	35.380,84

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMENTOS	9.851,53	9.851,53	9.851,53	9.851,53	9.851,53
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓNS	5.717,44	4.185,64	5.500	5.650	5.800
SERVIZO XURÍDICO XUNTA DE GALICIA	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
OUTROS SERVIZOS PROFESIONAIS	34.381,79	36.374,56	36.594,56	36.940,51	37.289,91
PRIMAS DE SEGUROS	999,97	2.500	3.000	3.030	3.060,3
COMBUSTIBLE	3.272,67	3.200	3.000	3.135,51	3.166,87
SUBMINISTROS DE AUGA E ELECTRICIDADE	7.368,11	7.400	8.000	8.080	8.160,8
TELEFONÍA (FIXA E MÓBIL) E INTERNET	740,14	780	1.000	1.010	1.020,1
GASTOS DE OFICINA	8.948,6	7.100	8.000	8.080	8.267,82
LIMPEZA	7.905,02	7.500	7.600	7.676	7.752,76
TRANSPORTE, CORREOS E OUTROS GASTOS	10.411,95	10.600	15.300	15.453	15.607,53
TOTAL	95.597,22	95.491,73	103.846,09	104.906,55	105.977,62

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
I. INTANXIBLE	100,16	96,6	96,6
I. MATERIAL	35.447,46	35.275,82	35.103,4
TOTAL	35.547,62	35.372,42	35.200

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Consellería de Política Social	2.587,14	4.670	4.670
TOTAL	2.587,14	4.670	4.670

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	36.302,43	34.251,16
(+) Do orzamento corrente	36.302,43	34.251,16
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	32.978,01	29.464,59

	2014	2015
(+) Do orzamento corrente	32.978,01	29.464,59
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
3. Fondos líquidos	478.164,76	478.012,88
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	481.489,18	482.799,45
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	481.489,18	482.799,45

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Acondicionamento local e adquisición de equipamento e mobiliario	2.792,11	4.670	4.670
TOTAL	2.792,11	4.670	4.670

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. ACTIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		237	206	176
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		237	206	176
1. Terreos e construcións		183	162	141
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		53	44	34
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		514	512	510
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		30	28	28
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		6	7	7
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		6	7	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 2016				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	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	478	478	475
	1. Tesourería	478	478	475
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	751	718	686

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.02				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		718	689	661
A-1) Fondos propios		489	489	489
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		467	476	476
1. Estatutarias		467	476	476
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		9		
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		229	200	171
I. Subvencións		229	200	171
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		33	29	25
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		33	29	25
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		3	1	2
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		30	28	23
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		751	718	686

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	848	935	872
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios	57	86	60
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	782	843	812
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións	9	5	
2. Gasto por axudas e outros **	-98	-96	-93
a) Axudas monetarias	-98	-96	-93
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 *	-644	-656	-672
a) Soldos, salarios e asimilados	-492	-496	-510
b) Cargas sociais	-153	-160	-162
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-97	-182	-105
a) Servicios exteriores	-96	-95	-104
b) Tributos	-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-86	
9. Amortización do inmovilizado *	-36	-35	-35
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	34	34	33
a) Afectas á actividade propia	34	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)	8	-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)	9		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		9		
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)		9		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	9		
2. Axustes no resultado	-9		
a. Amortización do inmovilizado (+)	36	35	35
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-34	-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 (-/+)	-9		-1
3. Trocos no capital corrente	6	1	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	12	-2	
c. Outros activos correntes (+/-)	-14		-3
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	8	4	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	6	1	2
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-5	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-3	-5	-5
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3	-5	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3	5	5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3	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 2016			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3	5	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	6	1	2
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Economía do coñecemento

EIXO	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Investigación e desenvolvemento tecnolóxico

A misión da da Fundación Centro Tecnolóxico da Came (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+DT+i dos axentes relacionados co ámbito cármico e alimentario (empresas, administración e sociedade), xerando, transferindo e divulgando coñecemento útil, a través da realización de proxectos de investigación, desenvolvemento tecnolóxico e prestación de servizos de calidade, que impulsen os procesos de innovación tecnolóxica, dende unha perspectiva de desenvolvemento sostible.

Os eixos estratéxicos do CTC son a a xeración e desenvolvemento de coñecemento tecnolóxico orientado á competitividade do sector cármico, a posta en valor e transferencia ao mercado da oferta tecnolóxica do CTC, o desenvolvemento estrutural para eficiencia e a sostibilidade e a divulgación da innovación tecnolóxica e a comunicación institucional.

As liñas de acción do CTC baséanse en catro áreas fundamentais: o I+D+i no ámbito cármico; asesoramento e transferencia tecnolóxica ao sector cármico; servizos ás empresas cármicas; e a formación.

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRICIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M02	Creación e desenvolvemento centros tecnolóxicos	3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56
TOTAL		3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56

ACTUACIÓN	DESCRICIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A004	Impulso financiamento centros tecnol	3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56
TOTAL		3.381.316,06	3.905.256,72	4.100.519,56

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
000776	Proxectos cooperación (nº)	26	27	28	numero

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2016	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.016	2.016	4.145.689,45	584.635,26	San Cibrao
		TOTAL	4.145.689,45	584.635,26	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.256.491,07	1.540.189,73	584.635,26
TOTAL	1.256.491,07	1.540.189,73	584.635,26

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	435.317,71	457.083,6	479.937,78
TOTAL	435.317,71	457.083,6	479.937,78

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

- Prestación de servizos
- Facturación a empresas por proxectos de I+D

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores e a previsión da anualidade do 2015 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2014 .

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	398.231	398.231	400.000
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN			1.500.000
TOTAL	398.231	398.231	1.900.000

As subvencións previstas a percibir para no ano 2016, na que se inclúen as transferencias correntes da Consellería do Medio Rural, e da Axencia Galega de innovación, ascenden a 2.372.489,70 €, incluído ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	23,38	24	35
Custo Total	683.213,61	713.376,97	1.256.491,07
Custo Medio	29.222,14	29.724,04	35.899,75

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Mantementos edif., equipos, e limpeza	106.007,17	117.073,54	106.248,03	111.560,43	117.138,45
Servizos e gastos proxectos	35.681,94	230.816,9	343.882,77	361.076,91	379.130,76
Asesoría contable, fiscal, laboral e administrativa	28.497,56	28.696,32	27.750	27.750	27.750
Outros gastos	78.613,32	36.933,35	42.998,3	58.997,36	34.197,22
Subministrados	79.896,18	93.794,72	94.704,49	99.439,71	104.411,7
Telefonía fixa e móbil, internet	3.113,45	6.955,22	4.211,78	4.422,37	4.643,49
TOTAL	331.809,62	514.270,05	619.795,37	663.246,78	667.271,62

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO	236.494,33	236.429,67	236.494,33
TOTAL	236.494,33	236.429,67	236.494,33

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	124.250,74	21.115	22.000
TOTAL	124.250,74	21.115	22.000

As subvencións de capital a percibir no ano 2016, ascenden a 584.635,26 €, ademais da transferencia da Consellería de Medio Rural estímase subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	882.062,02	833.665,74
(+) Do orzamento corrente	882.062,02	833.665,74
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.121.107,58	1.583.202,89
(+) Do orzamento corrente	1.121.107,58	1.583.202,89
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.339.265,92	1.433.650,29
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.100.220,36	684.113,14

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Inmovilizado material	38.829,72	48.916,44	584.635,26
Inmovilizado intanxible	0	0	0
TOTAL	38.829,72	48.916,44	584.635,26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		949	676	1.025
I. Inmovilizado intanxible		7	3	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		7	3	3
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		940	671	1.020
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		940	671	1.020
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		2.012	2.259	2.303
I. Existencias			3	
1. Bens destinados á actividade			3	
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		434	882	834
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		137	231	228
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		296		
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas			651	605
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	7		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	7		
	VI. Periodificacións a curto prazo	15	36	36
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.556	1.339	1.434
	1. Tesourería	1.556	1.339	1.434
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.961	2.936	3.327

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		1.448	1.801	1.682
A-1) Fondos propios		518	573	574
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		127	143	145
1. Remanente		127	143	145
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		84	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		930	1.229	1.109
I. Subvencións		930	1.229	1.109
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		22	13	62
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		22	13	62
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		22	13	62
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		1.491	1.121	1.583
I. Provisións a curto prazo		33		18
II. Débedas a curto prazo		931	887	962
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		80	35	110
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		508	234	603
1. Proveedores		62	40	129
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		25	39	53
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		421	155	421
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		19		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.961	2.936	3.327

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	661	1.015	2.372
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	661	1.015	2.372
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 *	-107	-177	-889
6. Outros ingresos de explotación	665	440	435
7. Gastos de persoal *	-683	-713	-1.256
a) Soldos, salarios e asimilados	-523	-546	-952
b) Cargas sociais	-160	-167	-305
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-373	-516	-621
a) Servicios exteriores	-332	-514	-620
b) Tributos	-4	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-37		
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-236	-236	-236
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	226	229	226
a) Afectas á actividade propia	226	229	226
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	-9		
a) Deterioros e perdas	-9		
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	142	42	31
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	-19	-23	-13
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-19	-23	-13
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	-19	-23	-12
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	123	19	19

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	18. Imposto sobre beneficios **	-40	-18	-18
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)	84	1	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Activos financeiros disponible para a venta			
	2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo			
	3. Subvencións recibidas			
	4. Doazóns e legados recibidos			
	5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes			
	6. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	84	1	1

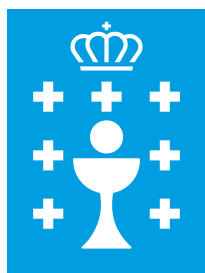
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	123	19	19
2. Axustes no resultado	90	31	23
a. Amortización do inmovilizado (+)	236	236	236
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	37		
c. Variación de provisións (+/-)	33		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-226	-229	-226
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	9		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-1	-1
h. Gastos financeiros (+)	1	23	13
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	175	130	83
a. Existencias (+/-)		-1	3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	26	-27	48
c. Outros activos correntes (+/-)	-7	-28	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	144	-7	104
e. Outros pasivos correntes (+/-)	13	35	-72
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		158	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	5	-40	-30
a. Pagos de intereses (-)	-1	-23	-13
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-15	-18	-18
e. Outros pagos/cobros (-/+)	20		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	393	139	94
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-39	-49	-585
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-39	-49	-585
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)	-39	-49	-585
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	35	49	585
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	35	49	585
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)	35	49	585
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	389	139	94
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.167	1.200	1.339
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.556	1.339	1.434



**FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO
DO MAR**

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico do Mar-CETMAR é unha fundación pública, promovida no ano 2001 pola Xunta de Galicia e a Administración Xeral do Estado.

A Consellería do Medio Rural e do Mar exerce o Protectorado da Fundación CETMAR

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E3	Economía do Coñecemento.

EIXO	OBXECTIVO	DESCRIPCIÓN OBXECTIVO
E3	OE01	Investigación e o desenvolvemento tecnolóxico

CETMAR ten como obxecto fomentar e executar accións para a conservación e aproveitamento responsable do medio mariño e dos seus recursos, en especial no que se refire o litoral galego; incluíndo proxectos de investigación científica, desenvolvemento e innovación tecnolóxica.

No cumprimento deste obxecto ven desenvolvendo, entre outras accións, proxectos de I+D+i de ámbito europeo e accións de cooperación internacional en diversos países (América Latina, África, etc..)

I.1.2. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
M03	Fomento da I+D+i empresarial e da investigación	3.468.166,63	3.568.398,27	3.534.767,77
TOTAL		3.468.166,63	3.568.398,27	3.534.767,77

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
A003	Consolidación I+D+i en mar	1.761.458,1	1.812.365,07	1.795.284,37
A004	Consolidación I+D+i en cooperación	1.706.708,51	1.756.033,21	1.739.483,4
TOTAL		3.468.166,61	3.568.398,28	3.534.767,77

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
I009	Proxectos de cooperación internacional	1.039.260,28	1.069.295,39	1.059.217,78	4

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
I010	Proxectos de I+D+i	722.197,82	743.069,67	736.066,59	13
I009	Proxectos servizos tecn. avanzados	1.706.708,51	1.756.033,21	1.739.483,4	20

A actuación da fundación CETMAR no ano 2016 incardínase no Eixo Estratégico 3: "Economía do Coñecemento" do Plan Estratégico de Galicia 2010-2014, implementando medidas para mellorar a competitividade basadas na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico.

Obxectivo 3.I : "Construír unha sociedade competitiva baseándose na investigación e o

desenvolvemento tecnolóxico e a innovación empresarial, como garantía de crecemento"

Medida M03 ."Fomento da I+D+i empresarial e da investigación aplicada priorizando iniciativas de cooperación empresarial.

Actuación e indicadores:

- Incrementar o seu carácter internacional (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais). Indicador: promover un mínimo de 14 proxectos con financiación internacional.

- Incrementar a súa cota de mercado na prestación de servizos tecnolóxicos avanzados. Indicador: un obxectivo de facturación por servizos tecnolóxicos de 800.000 € como mínimo.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	1.919.714,09	1.566.452,54	0
TOTAL	1.919.714,09	1.566.452,54	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	850.000	909.500	973.165
Proxectos Cooperacion Internacional	581.164,83	597.738,12	585.106,02

INGRESOS	2016	2017	2018
Proyectos Europeos y Nacionales	1.842.999,24	1.860.296,51	1.738.096,93
TOTAL	3.274.164,07	3.367.534,63	3.296.367,95

O importe deste cadro fai referencia aos ingresos presupostados pola Fundación para os anos seguintes, sen considerar os recibidos vía subvención corrente da Xunta nin os ingresos financeiros e/ou extraordinarios. Estes importes son os que aparecen reflectidos de maneira agregada na conta de resultados no seu epígrafe A.c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións

Transferencias e subvencions de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
CONSELLERIA DO MEDIO RURAL	263.739	263.739	279.486
TOTAL	263.739	263.739	279.486

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Subvencions Correntes Recibidas da UE	0	0	2.424.164,07
Subvencions Correntes Recibidas do Estado			
TOTAL	0	0	2.424.164,07

Prevese unha subvención nominativa para os exercicios seguintes, mantendo importes do ano anterior.

Ademais prevése a obtención de varias subvenciones vía convocatorias competitivas dá Unión Europea e outras convocatorias e acordos de cooperación internacional e nacional.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	37	40	44
Custo Total	1.604.551,99	1.734.650,8	1.919.714,09
Custo Medio	43.366,27	43.366,27	43.629,87

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
ARRENDAMIENOS Y CANONES	6.287,35	4.806,15	5.419,43	5.575,1	5.456,01
REPARACIONES Y CONSERVACION	98.878,75	75.584,52	85.229,33	87.677,43	85.804,6
SERVICIOS PROFESIONALES	1.237.273,8	945.792,1	1.066.478,11	1.097.111,26	1.073.676,41
PRIMAS SEGUROS	14.869,41	11.366,42	12.816,81	13.184,95	12.903,32
PUBLICIDAD PROPAGANDA Y RELACS. PUBLICAS	1.780,8	1.361,27	1.534,97	1.579,06	1.545,34

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
SUMINISTROS	53.844,36	41.159,5	46.411,58	47.744,69	46.724,84
OTROS SERVICIOS	381.761,39	291.824,58	329.062,3	338.514,17	331.283,34
TOTAL	1.794.695,86	1.371.894,54	1.546.952,53	1.591.386,66	1.557.393,86

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
AMORTIZACION MATERIAL	223.652,63	223.652,63	223.652,63
TOTAL	223.652,63	223.652,63	223.652,63

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	1.251.484,84	1.089.963,8
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	1.251.484,84	1.089.963,8
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.116.579,68	802.098,68
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	1.116.579,68	802.098,68
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	3.243.648,41	3.132.152,59
I. Remanente de tesourería afectado	3.243.648,41	3.132.152,59
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.378.553,57	3.420.017,71

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Activo non corrente		1.700	1.446	1.253
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		1.700	1.446	1.253
1. Terreos e construcións		1.556	1.373	1.203
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		144	73	50
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		7.270	6.972	7.211
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		926	667	1.144
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		326	423	203
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		243	423	203
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		82		
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 2016				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.774	2.750	2.750
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.774	2.750	2.750
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.244	3.132	3.113
	1. Tesourería	3.244	3.132	3.113
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.970	8.419	8.464

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) Patrimonio Neto		7.702	7.564	7.443
A-1) Fondos propios		6.166	6.198	6.247
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		6.115	6.130	6.162
1. Estatutarias		6.115	6.130	6.162
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		16	32	49
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.536	1.366	1.196
I. Subvencións		1.536	1.366	1.196
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras previsións				
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		1.268	855	1.021
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto 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 curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.117	802	983
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		985	676	851
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		131	126	132
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		151	52	38
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.970	8.419	8.464

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	3.439	3.177	3.554
a) Cotas de asociados e afiliados			
b) Aportacións de usuarios			
c) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.614	1.216	850
d) Subvencións imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia	1.825	1.961	2.704
e) Doazóns e legados de explotación imputados a resultados do exercicio afectos á actividade propia			
f) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Gasto por axudas e outros **			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
3. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
4. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
5. Aprovisionamentos *			
6. Outros ingresos de explotación			
7. Gastos de persoal *	-1.605	-1.735	-1.920
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.262	-1.314	-1.469
b) Cargas sociais	-343	-421	-451
c) Provisións			
8. Outros gastos de explotación * *	-1.795	-1.374	-1.548
a) Servicios exteriores	-1.795	-1.372	-1.547
b) Tributos	-1	-2	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
9. Amortización do inmovilizado *	-224	-224	-224
10. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	170	170	170
a) Afectas á actividade propia	170	170	170
b) Afectas á actividade mercantil			
11. Excesos de provisións			
12. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	20		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	20		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	5	15	32
13. Ingresos financeiros	58	35	35
a) De participación en instrumentos do patrimonio	58	35	35
a1) En empresas e entidades do grupo e asociadas			
a2) En terceiros	58	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	-48	-18	-18
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-48	-18	-18
c) Por actualización de provisións			
15. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros **			
a) Carteira de negociación e outros			
b) Imputación ao resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda			
16. Diferencias de cambio **			
17. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros **			
a) Deterioro e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (13+14+15+16+17)	10	17	17
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	16	32	49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
18. Imposto sobre beneficios **				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+18)		16	32	49
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Activos financeiros disponible para a venta				
2. Operacións de cobertura de fluxos de efectivo				
3. Subvencións recibidas				
4. Doazóns e legados recibidos				
5. Ganancias e perdas actuariales e outros axustes				
6. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓN				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		16	32	49

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	16	32	49
2. Axustes no resultado	-65	-62	23
a. Amortización do inmovilizado (+)	224	224	224
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	-170	-170	-170
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 (-)	-58	-35	-35
h. Gastos financeiros (+)	48	18	18
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-108	-99	-14
3. Trocos no capital corrente	22	-153	-77
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-145	-179	219
c. Outros activos correntes (+/-)	176	341	-477
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	31	-309	175
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-39	-6	6
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		17	17
a. Pagos de intereses (-)	-48	-18	-18
b. Cobros de dividendos (+)	48	35	35
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)	-28	-166	11
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.000	-600	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.000	-600	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	1.000	600	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	1.000	600	
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 2016			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016
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)	-28	-166	11
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			

