

PROXECTO

Orzamentos
2017

FUNDACIÓNS



FUNDACIONES

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA	23
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	23
I.2.	VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA	43
I.2.1.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	43
I.2.2.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	61
I.3.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	77
I.3.1.	FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE ARTESANÍA E DESEÑO	77
I.3.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	93
I.3.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	111
I.3.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	127
I.3.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	145
I.3.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	165
I.3.7.	FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO	185
I.3.8.	FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA	203
I.4.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E O.U	219
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	219
I.4.2.	FUNDACIÓN ROF CODINA	239
I.4.3.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	259
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	275
I.5.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA	275
I.5.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	295
I.5.3.	INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA	321
I.6.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	339
I.6.1.	FUNDACIÓN GALEGA PARA O IMPULSO DA AUTONOMÍA PERSOAL E A ATENCIÓN ÁS PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA	339
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	355
I.7.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	355
I.8.	CONSELLERÍA DO MAR	369
I.8.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR	369



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 2017. 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 2017 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 2017:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) Activo non corrente	338.439	332.822	325.504	315.650	305.995
I. Inmobilizado intanxible	3.845	3.645	3.436	3.070	2.759
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	479	448	418	388	358
3. Patentes, licencias, marcas e similares	30	32	33	33	33
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	116	212	287	207	183
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	2.445	2.218	1.991	1.764	1.537
7. Outro immobilizado intanxible	775	735	706	677	649
II. Bens do patrimonio histórico	4.178	4.178	4.178	4.178	4.178
1. Bens inmobles	3.854	3.854	3.854	3.854	3.854
2. Arquivos	324	324	324	324	324
3. Bibliotecas					
4. Museos					
5. Bens mobles					
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmobilizado material	329.571	324.247	317.179	307.735	298.282
1. Terreos e construcións	274.282	275.224	274.657	270.903	269.817
2. Instalacións técnicas e outro immobilizado material	52.049	46.781	40.872	34.332	28.466
3. Inmobilizado en curso e anticipos	3.240	2.242	1.650	2.500	
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	722	628	587	543	650
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	722	628	587	543	650
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	59	59	59	60	60
1. Instrumentos de patrimonio	22	22	23	23	23

2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	37	37	37	37	37
VII. Activos por imposto diferido	65	65	65	65	65
B) Activo corrente	80.757	72.355	71.861	71.754	72.130
I. Existencias	43	45	42	42	42
1. Bens destinados á actividade					
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	43	45	42	42	42
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a proveedores					
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	8.178	5.248	6.231	5.481	5.418
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	30.906	30.695	31.307	31.357	31.930
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.965	5.235	4.834	4.970	4.948
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas		102	102	102	102
3. Debedores varios	1.585	901	1.300	1.339	1.337
4. Persoal	95	2			
5. Activos por impostos corrente	87	96	99	100	151
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	24.374	24.360	24.972	24.845	25.392
7. Fundadores por desembolsos esixidos	800				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	6	1	1	1	1
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	6	1	1	1	1
V. Investimentos financeiros a curto prazo	6.734	7.506	7.506	7.506	7.506
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	6.734	7.506	7.506	7.506	7.506
VI. Periodificacións a curto prazo	96	104	72	72	82
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	34.794	28.757	26.702	27.296	27.152

1. Tesourería	34.794	28.757	26.702	27.296	27.152
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	419.196	405.178	397.365	387.404	378.125

BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) Patrimonio Neto	391.266	383.900	376.660	367.485	358.229
A-1) Fondos propios	133.522	132.715	131.937	131.364	130.756
I. Dotación fundacional/Fondo social	177.515	177.967	178.267	178.588	178.910
1. Dotación fundacional/Fondo social	177.515	177.967	178.267	178.588	178.910
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	17.569	17.143	16.647	16.762	16.907
1. Estatutarias	11.637	11.647	11.672	11.786	11.930
2. Outras reservas	5.932	5.496	4.976	4.976	4.977
III. Excedentes de exercicios anteriores	-57.841	-61.069	-62.004	-63.081	-64.117
1. Remanente	4.544	4.451	4.655	4.717	4.815
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-62.385	-65.520	-66.659	-67.798	-68.932
IV. Excedente do exercicio **	-3.720	-1.325	-974	-905	-943
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	257.743	251.185	244.723	236.121	227.473
I. Subvencións	237.049	232.680	227.985	220.790	213.094
II. Doazóns e legados	20.695	18.505	16.739	15.331	14.379
B) Pasivo non corrente	10.607	6.812	6.496	6.087	6.076
I. Provisións a longo prazo	6.370	6.363	5.604	5.620	5.636
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal					
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras previsións	6.370	6.363	5.604	5.620	5.636
II. Débedas a longo prazo	3.872	319	788	390	389
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	37	29	20	10	1
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados	4	4	4	4	4
5. Outros pasivos financeiros	3.831	285	764	375	384

III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	212				
IV. Pasivos por imposto diferido	148	125	100	75	50
V. Periodificacións a longo prazo	5	5	4	2	
C) Pasivo corrente	17.323	14.466	14.209	13.832	13.820
I. Provisións a curto prazo	49	73	82	82	83
II. Débedas a curto prazo	5.195	3.228	3.083	2.932	3.006
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	1.233	1.063	931	939	972
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	3.962	2.165	2.152	1.994	2.033
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores	56	56	56	56	56
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	11.349	10.957	10.850	10.626	10.540
1. Proveedores	4.104	3.972	4.708	4.598	4.612
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	5.130	4.371	4.004	4.036	3.961
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	692	598	626	626	626
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	1.364	2.015	1.512	1.366	1.341
7. Anticipos recibidos por pedidos	59	1			
VI. Periodificacións a corto prazo	675	153	139	136	136
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	419.196	405.178	397.365	387.404	378.125

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	65.737	72.797	75.941	76.387	76.541
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	1.052	1.188	1.233	1.220	1.231
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	3.609	1.984	2.124	1.964	1.973
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	61.082	69.624	72.584	73.203	73.337
d) Reintegro de axudas e asignacións	-6				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	4.466	3.503	3.194	3.322	3.410
3. Gasto por axudas e outros	-761	-824	-698	-697	-704
a) Axudas monetarias	-573	-813	-686	-685	-692
b) Axudas non monetarias	-160				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-23	-11	-12	-12	-12
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-4				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			-3		
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-40.318	-40.692	-41.876	-41.959	-42.079
7. Outros ingresos de explotación	11.109	8.753	9.171	9.058	9.100
8. Gastos de persoal	-24.285	-25.884	-27.196	-27.290	-27.354
a) Soldos, salarios e asimilados	-19.760	-20.847	-21.913	-21.943	-21.995
b) Cargas sociais	-4.522	-5.037	-5.282	-5.347	-5.359
c) Provisións	-2				
9. Outros gastos de explotación	-16.425	-17.663	-18.177	-18.449	-18.584
a) Servizos exteriores	-16.401	-17.024	-17.980	-18.256	-18.390
b) Tributos	-249	-155	-135	-137	-139
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	260	17	-14	-14	-15
d) Outros gastos de xestión corrente	-35	-500	-48	-42	-40
10. Amortización do inmovilizado	-13.315	-12.859	-12.870	-13.482	-13.453
11. Subvencións, doazóns e legados de capital tras pasados ao resultado do exercicio	10.566	11.547	11.553	12.215	12.196
12. Excesos de provisións					
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	47	10			
a) Deterioros e perdas					

b) Resultado por alleamentos e outras	48	10			
14. diferenza negativa de combinacións de negocio					
15. Outros resultados	-592	7	-21	-17	-17
Gastos excepcionales	-683	-8	-24	-20	-20
Ingresos excepcionales	91	15	3	3	3
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-3.771	-1.305	-982	-913	-944
16. Ingresos financeiros	440	84	76	73	68
a) De participación en instrumentos do patrimonio	2	1	1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	439	83	75	73	68
17. Gastos financeiros	-363	-86	-47	-44	-44
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas					
b) Por débedas con terceiros.	-363	-86	-47	-44	-44
c) Por actualización de provisións					
18. Variación de valor razoable en instrumentos financeiros					
19. Diferencias de cambio					
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros					
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro					
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro					
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	77	-2	29	30	24
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-3.694	-1.307	-953	-883	-920
23. Imposto sobre beneficios	-25	-18	-21	-22	-23
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-3.720	-1.325	-974	-905	-943
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencións recibidas	3.574	9.811	9.395	8.974	9.142
2. Doazóns e legados recibidos	12.637				
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					
5. Efecto impositivo					
B.1) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)	16.211	9.811	9.395	8.974	9.142
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Subvencións recibidas	-8.941	-11.446	-14.507	-15.558	-15.867
2. Doazóns e legados recibidos		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3. Outros ingresos e gastos					
4. Diferencias de conversión					

5. Efecto impositivo					
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)	-8.941	-12.446	-15.507	-16.558	-16.867
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	7.270	-2.635	-6.113	-7.584	-7.724
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					
F) AXUSTES POR ERROS	460				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	300	300	300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	4.310	-3.659	-6.786	-8.189	-8.367

Dos datos refleitados 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 (81,9%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (94,8% para 2017). En canto á liquidez, o activo corrente supera 5 veces ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2015	2016	2017	2018	2019
Activo Non corrente/ Activo Total	80,7%	82,1%	81,9%	81,5%	80,9%
Activos líquidos/ Activo total	8,3%	7,1%	6,7%	7,0%	7,2%
Activos líquidos/ Activo Corrente	43,1%	39,7%	37,2%	38,0%	37,6%
Patrimonio / Activo Total	93,3%	94,7%	94,8%	94,9%	94,7%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	2,5%	1,7%	1,6%	1,6%	1,6%
Pasivo Corrente / Activo Total	4,1%	3,6%	3,6%	3,6%	3,7%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	4,7	5,0	5,1	5,2	5,2
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	2,0	2,0	1,9	2,0	2,0

En canto aos orzamentos para o 2017 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap I.- Gastos de Persoal	27.195.558
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	60.060.370
Cap III.- Gastos financeiros	46.629
Cap IV.- Transferencias correntes	697.712
Cap VI.- Investimentos Reais	5.478.876
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	1.116.669
Cap IX.- Pasivos financeiros	56.289
Total	94.652.104

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2017
Cap III.- Taxas e Prezos	15.722.131
Cap IV.- Transferencias correntes	72.583.628
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	75.607
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	663
Cap VII.- Transferencias de capital	5.594.913
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	675.161
Total	94.652.104

ORZAMENTO DE GASTOS ENTIDADES	CAPÍTULO								
	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	502	771			77		35		1.384
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	955	6.498		6	3.692		3		11.154
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	14.601	38.767					113		53.481
Instituto Galego de Medicina Xenómica	1.550	2.400			177		178		4.305
Fundación Galicia Europa	353	245		132	10		70		811
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	798	104		104	5		1		1.011
Fundación Semana Verde de Galicia	599	1.239		4					1.843
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	252	428		9	3				692
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.364	760			487		33	20	2.665
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	104	94					30		227
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	72	423	8				5	9	517
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	454	812	6		41		167	27	1.506
Instituto Feiral de A Coruña	145	245					104		494
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.405	1.885	5		180		249		3.726
Fundación ROF Codina	651	758	3	242	745		23		2.422
Fundación Deporte Galego	384	2.666	9	200	20		20		3.299
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	2.362	1.756	15				77		4.211
Fundación Galega de Formación para o Traballo	337	52			39				429
Fundación Camilo José Cela	163	118					8		288
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	144	40			3				187

(Miles de euros)

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							TOTAL	
	ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII		IX
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	117	1.249	18						1.384
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	866	6.577	19			3.692			11.154
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	5.935	47.513	10					24	53.481
Instituto Galego de Medicina Xenómica	844	3.311				150			4.305
Fundación Galicia Europa	153	658	1						811
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	67	940				5			1.011
Fundación Semana Verde de Galicia	1.507	35						300	1.843
Fundación Centro Galego de Artesanía e Deseño	20	334	2			336			692
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	265	1.913				487			2.665
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	164	63							227
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	287	231							517
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	989	517							1.506
Instituto Feiral de A Coruña	377	15						102	494
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	418	2.878	1			180		249	3.726
Fundación ROF Codina	1.411	266	1			745			2.422
Fundación Deporte Galego	1.402	1.891	6						3.299
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	850	3.343	18						4.211
Fundación Galega de Formación para o Traballo		428	1						429
Fundación Camilo José Cela	30	257			1				288
Fundación Axencia Enerxética Provincial de A Coruña	23	164							187
(Miles de euros)									



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

PRESIDENCIA DA XUNTA DE GALICIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 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/as usuarios/as atendendo ao estipulado pola lexislación en vigor.

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E2	Benestar das persoas

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.1	Sistema sanitario sustentable e de calidade.

A través da Fundación Deporte Galego, e para continuar coa consolidación e incremento da participación dos cidadáns 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 2017, actuacións que se engloban en tres grandes grupos.

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 e das axudas aos deportistas de alto nivel. Asemade, e no concreto ámbito dos deportistas, abordarase o Programa

de atención ao deportista, que porá a disposición destes un catálogo de servizos que lle faciliten a súa dedicación deportiva así como a transición unha vez finalice esta

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

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 consolidación das 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. Asemade, abordaranse tamén outros espazos de actuación, como son o ámbito empresarial.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
0.1	Consolidar a práctica deportiva	3.278.960,13	3.278.960,13	3.278.960,13
	TOTAL	3.278.960,13	3.278.960,13	3.278.960,13

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
01	Plan Galicia Saudable	946.415,64	946.415,64	946.415,64
01	Deportistas alto nivel	243.899,4	243.899,4	243.899,4
01	Entidades deportivas alto nivel	2.088.645,09	2.088.645,09	2.088.645,09
	TOTAL	3.278.960,13	3.278.960,13	3.278.960,13

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
	Entidades beneficiadas	1.882	1.882	1.882	Nº
	Concellos beneficiados	285	285	285	Nº
	Federacións deportivas	26	26	26	Nº
	Deportistas alto nivel (mulleres)	51	51	51	Nº
	Deportistas alto nivel (homes)	104	104	104	Nº
	Equipos beneficiados (masc)	72	72	72	Nº
	Equipos beneficiados (fem)	54	54	54	Nº
	Equipos beneficiados (mixtos)	6	6	6	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Ferrol	0	130.438,29	0
Fene	0	298,84	0
Ares	0	1.666,67	0
As Pontes	0	4.053,3	0
Valdoviño	0	533,64	0
Muros	0	1.666,67	0
Cerceda	0	320,18	0
Oroso	0	13.127,02	0
Mugardos	0	1.666,67	0
Narón	0	69.464,14	0
San Sadurniño	0	12.881,73	0
As Somozas	0	27.483,18	0
Touro	0	458,93	0
Rianxo	0	6.457,94	0
Boiro	0	37.846,09	0
Betanzos	0	11.092,99	0
Tordoia	0	13.091,53	0
Ames	0	2.467,13	0
Santiago de Compostela	292.239,91	271.992,04	20.000
Teo	0	469,6	0
Culleredo	0	1.548,7	0
Bergondo	0	24.916,99	0
Pontevedra	0	1.666,67	0
A Coruña	91.768,09	581.394,01	0
Arteixo	0	1.666,67	0
Ribeira	0	6.269,5	0
Cambre	0	23.642,66	0
Miño	0	1.111,11	0
Salvaterra do Miño	0	1.666,67	0
Tui	0	43.367,12	0
As Neves	0	8.656,48	0
Lalín	0	3.333,33	0
Caldas de Reis	0	1.666,67	0
Sada	0	832,48	0
Tomíño	0	2.104,25	0
Catoira	0	8.273,73	0
Ponte Caldelas	0	672,38	0
Cotobade	0	5.000	0
Cangas do Morrazo	0	83.304,95	0
Poio	0	50.029,54	0
Moaña	0	23.161,72	0
Bueu	0	757,77	0
Ponteareas	0	5.266,82	0
Marín	0	31.840,65	0
Friol	0	13.468,26	0
Vila de Cruces	0	1.259,39	0
Val do Dubra	0	1.666,67	0
Lugo	0	169.170,1	0
Padrón	0	13.182,69	0
Dodro	0	1.666,67	0
Pontevedra	0	190.731,49	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Melide	0	672,39	0
Pereiro de Aguiar	0	155.491,66	0
Ribadavia	0	1.111,11	0
A Guarda	0	34.550,82	0
Burela	0	60.911,07	0
Viveiro	0	1.666,67	0
Vilalba	0	864,5	0
Monforte de Lemos	0	458,93	0
Santa Comba	0	10.538,54	0
Nigrán	0	24.298,43	0
Gondomar	0	13.499,61	0
O Porriño	0	43.430	0
Pazos de Borbén	0	5.000	0
Salceda de Caselas	0	437,59	0
Redondela	0	35.901,89	0
Vigo	0	326.050,56	0
Ourense	0	106.970,64	0
O Grove	0	11.990,7	0
Sanxenxo	0	5.277,49	0
Vilaboa	0	6.697,25	0
Cambados	0	36.478,23	0
A Estrada	0	10.333,68	0
Baiona	0	13.984,91	0
Vilagarcía de Arousa	0	56.451,67	0
Illa de Arousa	0	1.111,11	0
TOTAL	384.008	2.874.952,17	20.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Aportación de usuarios	168.000	168.000	168.000
Outros ingresos de explotación	483.576,14	483.576,14	483.576,14
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	750.000	750.000	750.000
TOTAL	1.401.576,14	1.401.576,14	1.401.576,14

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

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

- Exercicio 2015: 166.942,04 euros.

- Exercicio 2016: 183.906,94 euros.

- Exercicio 2017: 168.000 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 2015: 630.000 euros

- Exercicio 2016: 650.000 euros

- Exercicio 2017: 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 2015: 794.732,12 euros.

- Exercicio 2016: 781.125,13 euros.

- Exercicio 2017: 483.576,14 euros.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Presidencia da Xunta de Galicia	1.734.963,84	1.737.911,19	1.891.384
TOTAL	1.734.963,84	1.737.911,19	1.891.384

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	9	9	9
Custo Total	376.306,03	381.547,5	384.008
Custo Medio	41.811,78	42.394,17	42.667,56

Exercicio 2015:

- Variación anual no número de empregados:
- Non houbo variación no número de empregados respecto ao exercicio anterior.
- Variación anual no custo total do persoal.
- Incrementouse o custe pola incorporación dunha traballadora que estaba de baixa.
- Variación anual no custe medio do persoal.
- Incrementouse o custe pola incorporación dunha traballadora que estaba de baixa.

Exercicio 2016:

- Variación anual no número de empregados:
- Non se prevé variación algunha no número de empregados respecto ao exercicio anterior.
- Variación anual no custo total do persoal.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades.
- Variación anual no custe medio do persoal.
- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 1% e a incorporación de antigüidades.

Exercicio 2017:

- 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.
- Incrementase mínimamente pola incorporación de antigüidades.
- Variación anual no custe medio do persoal.
- Incrementase mínimamente pola incorporación de antigüidades.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Mantementos	25.470,28	36.700	43.800	43.800	43.800
Alugueres	2.998,87	0	2.998,87	2.998,87	2.998,87
Subministros	55.121,04	51.517,86	53.793,6	53.793,6	53.793,6
Outros gastos	41.774,92	42.733,27	33.330,33	38.986,71	38.633,28
Servizos bancarios	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	1.999.999,99	1.971.753,14	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Servizos profesionais	34.666,3	51.087,76	61.947,08	60.290,7	60.644,13
Seguros	11.528,54	7.610,8	16.000	16.000	16.000
TOTAL	2.171.559,94	2.162.402,83	2.212.869,88	2.216.869,88	2.216.869,88

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

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

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

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación para amortizacións	260.802,77	260.027,5	243.633,48
TOTAL	260.802,77	260.027,5	243.633,48

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	227.000	360.000	200.000
TOTAL	227.000	360.000	200.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	3.619.589,95	4.458.020,28
(+) Do orzamento corrente	36.300	36.300
(+) De orzamentos pechados	0	0

	2015	2016
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	3.670.210,99	4.508.641,32
(-) De dubidoso cobro	86.921,04	86.921,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	810.365,02	728.351,57
(+) Do orzamento corrente	23.499,14	23.499,14
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	786.865,88	704.852,43
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	394.560,22	258.660,42
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	3.203.785,15	3.988.329,13
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.203.785,15	3.988.329,13

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Patentes, licenzas e marcas	0	0	0
Aplicacións informáticas	8.036,7	10.000	10.000
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 2017, como continuación ao traballo realizado en exercicios anteriores, a Fundación realizará unha especial actividade de promoción do deporte de alto nivel en Galicia, tendo por principais destinatarios os clubs de máximas categorías estatais e os deportistas galegos de alto nivel. Esta aposta polo deporte de alta competición está dando os seus froitos, tanto desde o punto de vista dos grandes resultados obtidos por clubs e deportistas como polo importante incremento do número de entidades e equipos de alto nivel que cada ano participan en competicións oficiais do máximo nivel estatal e internacional. 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 (132 no ano 2016 fronte aos 111 do 2015).

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2017 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 1.891.384 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 2017

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		2.513	2.289	2.066
I. Inmovilizado intanxible		2.462	2.240	2.019
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		12	12	12
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		5	10	16
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		2.445	2.218	1.991
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		51	49	47
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		51	49	47
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		4.814	4.717	4.736
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		4.383	4.422	4.441
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		3.021	3.742	3.742
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		560	678	697
7. Fundadores por desembolsos esixidos		800		
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	395	259	258
	1. Tesourería	395	259	258
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.327	7.005	6.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		2.567	2.327	2.103
A-1) Fondos propios		70	81	109
I. Dotación fundacional/Fondo social		4.385	4.385	4.385
1. Dotación fundacional/Fondo social		4.385	4.385	4.385
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-4.385	-4.315	-4.304
1. Remanente		57	128	139
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-4.443	-4.443	-4.443
IV. Excedente do exercicio **		70	11	28
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2.497	2.246	1.994
I. Subvencións		2.497	2.246	1.994
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.950	3.950	3.970
I. Provisións a longo prazo		3.920	3.920	3.940
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións		3.920	3.920	3.940
II. Débedas a longo prazo		25	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		25	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		5	5	4
C) Pasivo corrente		810	728	728
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		23	23	23
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		787	705	705
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		698	655	655
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			1	1
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		88	49	49
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		7.327	7.005	6.802

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.535	2.572	2.809
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	167	184	168
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	630	650	750
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.738	1.738	1.891
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros	-227	-360	-200
a) Axudas monetarias	-227	-360	-200
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-428	-430	-453
7. Outros ingresos de explotación	795	781	484
8. Gastos de persoal	-376	-382	-384
a) Soldos, salarios e asimilados	-286	-290	-292
b) Cargas sociais	-91	-92	-92
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-2.190	-2.162	-2.213
a) Servizos exteriores	-2.178	-2.162	-2.213
b) Tributos	-12		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-261	-260	-244
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	251	251	251
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	-56		-20
Gastos excepcionales	-56		-20
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	43	10	30
16. Ingresos financeiros	336	6	6
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	336	6	6
17. Gastos financeiros	-308	-5	-9
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-308	-5	-9
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	28	1	-3
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	70	11	28
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	70	11	28
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. DEPORTE GALEGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos		-65		
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		-65		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-251	-251	-251
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-251	-251	-251
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-316	-251	-251
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		487		
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)		241	-240	-224

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	70	11	28
2. Axustes no resultado	38	8	15
a. Amortización do inmovilizado (+)	261	260	244
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	56		20
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-251	-251	-251
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-336	-6	-6
h. Gastos financeiros (+)	308	5	9
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-557	-756	-19
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-769	-721	
c. Outros activos correntes (+/-)	173	-118	-19
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	205	82	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-165		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	329	1	-3
a. Pagos de intereses (-)	-6	-5	-9
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	336	6	6
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-120	-736	21
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			
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 2017

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	-137	-756	1
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	702	395	259
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	395	259	258



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, AAPP. E XUSTIZA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Galicia Europa (FGE) é unha entidade instrumental do sector público autonómico, 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 sobre o proceso de integración europea 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	Sociedade dixital, cultura e reforzo

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA43	Impulso das institucións de autogoberno

Ao longo do seus máis de 25 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción que responden aos seguintes obxectivos:

1. Defender os intereses de Galicia perante a UE
2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia
3. Promover a participación galega en proxectos europeos
4. Formar e sensibilizar sobre Europa en Galicia

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	Fortalecer a acción exterior de Galicia	741.089,88	741.089,88	741.089,88
	TOTAL	741.089,88	741.089,88	741.089,88

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Accións para a promoción, impulso	741.089,88	741.089,88	741.089,88
	TOTAL	741.089,88	741.089,88	741.089,88

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
a	Defensa e promoción dos intereses galegos	200	200	200	
b	Difusión da idea de Europa en Galicia	400	400	400	
c	Promoción e participación en proxectos europeos	100	100	100	
d	Formación da mocidade nos asuntos europeos	30	30	30	

As actuacións que se van desenvolver en 2017 para a consecución destes obxectivos son as seguintes:

Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

1. 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

2. Impulso da participación de Galicia no Plan de investimentos da Unión Europea para fomentar o crecemento e o emprego - tamén coñecido coma Plan Juncker -, a través do Fondo Europeo de Inversións Estratéxicas.

3. Participación nos debates sobre o Marco Financeiro Plurianual despois de 2020 para defender os intereses galegos nel, especialmente, no referente aos desafíos demográficos que han de afrontar rexións como Galicia.

4. Reivindicación a nivel europeo da importancia dos retos demográficos, mediante a participación na rede de rexións afectadas polo cambio demográfico (DCRN)

5. 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)

6. Apoio ante as institucións europeas aos sectores estratéxicos galegos, principalmente nos seguintes ámbitos:

o Pesca e Agricultura, a través dos convenios que mantén a FGE coa Consellería do Medio Rural e do Mar e con CONXEMAR para o mantemento de técnicos especializados na súa oficina de Bruselas

o I+D+i, mediante o fomento das sinerxías coa Axencia Galega de Innovación (GAIN)

o Automóbil, asegurando a participación galega no Grupo Interrexional do Automóbil do Comité das Rexións)

o Naval, mediante a participación no grupo de traballo Maritime Industries for Blue Growth da CRPM

7. En xeral, posta a disposición da Xunta de Galicia de asesoramento técnico e o apoio para asegurar unha activa participación da Comunidade Autónoma nos foros europeos de carácter institucional ou asociativo dos que é membro ou nos que está invitada a pronunciarse.

Información sobre a Unión Europea en Galicia

8. Envío de información europea a Galicia a través de publicacións, contactos directos cos departamentos da Xunta de Galicia, e principalmente, a través do portal web (www.fundaciongaliciaeuropa.eu) e das redes sociais, incluíndo a elaboración dun boletín electrónico quincenal da FGE, que recolle noticias de actualidade comunitaria e da participación galega nos asuntos europeos, así como anuncios de convocatorias e de procuras de socios para participar nelas.

9. Información á mocidade galega sobre saídas profesionais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias mediante xornadas divulgativas e mediante a difusión da guía sobre o tema que vén actualizando a FGE dende hai varios anos.

Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos

10. Asesoramento aos actores interesados, con especial incidencia nas pemes e nas entidades locais de Galicia, de xeito que estes poidan desenvolver ideas innovadoras nos seus eidos, fomentando o crecemento e o emprego.

11. Difusión da Guía de financiamento comunitario 2014-2020 elaborada pola FGE e celebración de cursos e/o seminarios sobre as posibilidades de financiamento comunitario 14-20 e a xestión de proxectos europeos.

12. Estreita colaboración en Bruxelas coa Axencia Galega de Innovación (GAIN) para mellorar a participación galega no programa comunitario de Investigación e Innovación, Horizonte 2020.

13. Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario "TecEuropa" iniciado en 2015 e dirixido a profesionais galegos con experiencia en desenvolver proxectos europeos.

14. Fomento da participación da propia FGE en proxectos europeos que contribúan a impulsar en Galicia a aplicación das políticas comunitarias.

Formación e sensibilización sobre a realidade europea

15. Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, universitarios e en formación profesional, para a realización de prácticas en asuntos europeos nas dúas oficinas da

FGE (Santiago de Compostela e Bruxelas) así como acollemento en prácticas de estudantes de graos e másters universitarios das universidades galegas.

16. Convocatoria dunha bolsa de formación na política europea de I+D+i dirixida a titulados superiores para facer prácticas na oficina da FGE en Bruxelas, en colaboración coa Axencia Galega de Innovación (GAIN).

17. Organización de xornadas, cursos e seminario que contribúan a dar a coñecer a Unión Europea en Galicia, facendo fincapé nas oportunidades laborais e de financiamento que esta ofrece.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Inmovilizado material	2.017	2.017	317.742	9.400	
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015	2.190.996		
Inmovilizado Intanxible	2.017	2.017	37.548	1.080	
		TOTAL	2.546.286	10.480	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmovilizado material e intanxible, por un importe total de 10.480 €.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	64.139,25	161.694,76	1.000
Bruseelas	288.658,75	216.117,13	9.480
TOTAL	352.798	377.811,89	10.480

O inmovilizado material distribúese entre a oficina de Santiago (1.000,00€) e a oficina de Bruxelas (8.400,00€) correspondendo o inmovilizado intanxible á oficina de Bruxelas na súa totalidade (1.080,00€)

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Aluguer espazo oficina Bruxelas	42.919,16	42.919,16	42.919,16
Aportación anual ABANCA	45.000	45.000	45.000

INGRESOS	2017	2018	2019
Aportación anual Consello Galego C. Comercio	6.599,26	6.599,26	6.599,26
Aportación anual Consorcio Zona Franca Vigo	13.536,5	13.536,5	13.536,5
Aportación anual Deputación da Coruña	15.000	15.000	15.000
Aportación anual Deputación de Lugo	15.000	15.000	15.000
Ingresos financeiros	500	500	500
Aportación beca GAIN	14.617,97	14.617,97	14.617,97
TOTAL	153.172,89	153.172,89	153.172,89

Os ingresos da FGE 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

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Vicepresidencia e C. Presidencia	540.417	540.417	590.417
Axencia Galega de Innovación	17.727,28	31.490,39	15.000
Cons. Mar	0	0	5.000
Cons. Política Social	42.500	42.500	42.500
Cons. Medio Rural	5.000	5.000	5.000
TOTAL	605.644,28	619.407,39	657.917

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE	14.441	0	
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
TOTAL	14.441	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	5	5	6
Custo Total	299.036,15	302.139,44	352.798
Custo Medio	59.807,23	60.427,89	58.799,66

Recóllese 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 asistencia a reunións na súa condición de membros

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
621 Arrendamentos	4.017	5.646	5.506,38	5.506,38	5.506,38
622 Mantemento, limpeza, conservación	23.430	19.712,52	19.456,7	19.456,7	19.456,7

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
623 Servizo Prof. independentes	84.256	86.003,44	87.226,46	87.226,46	87.226,46
625 Primas de seguros	2.294	2.600	2.400	2.400	2.400
626 Servizos bancarios	207	285	285	285	285
627 Relacións públicas	10.309	7.000	8.800	8.800	8.800
628 Suministros	5.680	4.500	6.000	6.000	6.000
629 Outros gastos	19.399	71.800,4	78.539,16	78.539,16	78.539,16
TOTAL	149.592	197.547,36	208.213,7	208.213,7	208.213,7

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización del inmovilizado material	69.025	69.650	69.650
Amortización del inmovilizado intangible	341	350	350
TOTAL	69.366	70.000	70.000

A dotación 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, sendo a porcentaxe para os elementos de inmovilizado inmaterial dun 25%.

A dotación total para amortizacións elévase a 70.000 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	84.904,95	102.982,47	101.735,25
Programa financiamento comunitario Tec Europa	13.208,36	28.000	28.000
TOTAL	98.113,31	130.982,47	129.735,25

Inclúense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE e para a realización do programa TecEuropa

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	88.759	88.759
(+) Do orzamento corrente	411.394	411.394
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		

	2015	2016
(-) De dubidoso cobro	322.635	322.635
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	79.618	79.618
(+) Do orzamento corrente	79.618	79.618
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	0	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	677.576	747.576
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	686.717	756.717

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Inmovilizado intanxible	422	1.920	1.080
Inmovilizado material	3.562	12.600	9.400
TOTAL	3.984	14.520	10.480

As adquisicións previstas pola FGE en inmovilizado material e intanxible, son por un importe total de 10.480,00€, dos que 9.400,00€ corresponden a inmovilizado material e 1.080,00€ a inmovilizado intanxible.

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 590.417 €

As achegas dos demais membros son as seguintes:

ABANCA: 45.000 €

Consello Galego de Cámaras de Comercio: 6.599,26€

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€

O financiamento da Fundación complétase co importe obtido do aluguer dunha parte da oficina en Bruxelas e co financiamento dunha bolsa no ámbito do I+D+i por parte de GAIN polo importe de 14.617,97€. Por outra banda, polo que respecta ao convenio coa Consellería de Política Social e ao convenio coa Consellería do Mar e a do Medio Rural, por importe de 42.500€, 5.000€ e 5.000€ respectivamente, están condicionados á aprobación dos orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		1.851	1.798	1.738
I. Inmobiliado intanxible		1	2	2
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		1	2	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmóbles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		1.850	1.796	1.736
1. Terreos e construcións		1.810	1.767	1.712
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		40	29	24
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		770	840	910
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		52	52	52
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		36	36	36
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		36	36	36
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2	2	2
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2	2	2
	VI. Periodificacións a curto prazo	4	4	4
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	678	748	818
	1. Tesourería	678	748	818
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.621	2.638	2.648

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		2.513	2.530	2.541
A-1) Fondos propios		2.513	2.530	2.541
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		1.926	1.986	2.004
1. Estatutarias		1.926	1.986	2.004
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		59	18	10
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1		
I. Subvencións		1		
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		28	28	28
I. Provisións a longo prazo		28	28	28
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		28	28	28
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		80	80	80
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		32	32	32
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		47	47	47
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		16	16	16
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		31	31	31
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.621	2.638	2.648

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	701	712	753
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	95	95	95
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	606	617	658
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	61	47	58
3. Gasto por axudas e outros	-112	-131	-132
a) Axudas monetarias	-98	-128	-130
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-14	-3	-3
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos		-11	-5
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-354	-302	-353
a) Soldos, salarios e asimilados	-285	-245	-286
b) Cargas sociais	-69	-57	-66
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-179	-230	-240
a) Servizos exteriores	-150	-198	-208
b) Tributos	-30	-31	-31
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-1	-1
10. Amortización do inmovilizado	-69	-67	-70
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	14		
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	61	18	10
16. Ingresos financeiros	1		1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		1
17. Gastos financeiros	-3		
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-3		
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-1		1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	59	18	10
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	59	18	10
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-14		
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-14		
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-14		
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		45	18	10

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	59	18	10
2. Axustes no resultado	57	67	70
a. Amortización do inmovilizado (+)	69	67	70
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-14		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1		-1
h. Gastos financeiros (+)	3		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-16		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	10		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-42		
e. Outros pasivos correntes (+/-)	16		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1		1
a. Pagos de intereses (-)	-3		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1		1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	99	85	80
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-15	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-2	-1
c. Inmovilizado material (-)	-4	-13	-9
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-4	-15	-10
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	-107		
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 2017			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-107		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-107		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-107		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-12	70	70
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	690	678	748
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	678	748	818



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 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	DESCRICIÓN EIXO
E3	Creceamento sustentable

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA1	Fomento sector primario

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OI1	Contribuir ao fomento do sector primario	1.842.567,55	1.882.878,28	1.916.511
TOTAL		1.842.567,55	1.882.878,28	1.916.511

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
001	Contribuir ao fomento do sector primario	1.842.567,55	1.882.878,28	1.916.511
TOTAL		1.842.567,55	1.882.878,28	1.916.511

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
000001	Feira Internacional Semana Verde de Galicia	398.674	402.660,74	410.713,95	€
000002	Gandagro	103.372		107.506,88	€
000003	Galiforest		97.277,93		€

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
000004	Cimag	78.715		81.863,6	€
000005	Turexpo Galicia	90.450	92.259	95.949,36	€
000006	Closing Tour	1.615	1.647,3	1.680,25	€
000007	Feira da Enerxía		105.480,46		€
000008	Xestión de salas e locais	6.100	6.222	7.466,4	€
000009	Expomaquinaria				€
000010	Xuventude galicia Net	65.599	66.910,98	69.587,42	€
000011	Silleda Park	36.743	37.477,86	39.726,53	€
000012	Equina	454	463,08	472,34	€
000013	Central Agopecuaria de Galicia	108.115	109.196,15	111.380,07	€
000014	Gastos estruturais	952.730,55	963.282,78	990.164,19	€

I.2. Inversións

Para o ano 2017, 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	598.970,51	1.243.597,04	
TOTAL	598.970,51	1.243.597,04	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, anque 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	2017	2018	2019
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	764.508	787.443,24	803.192,1
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	461.304,55	470.530,64	479.941,25
Outros ingresos de explotación	260.685	268.505,55	276.560,72
TOTAL	1.486.497,55	1.526.479,43	1.559.694,07

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2017 son de 784.803 €. Esta cifra de negocios está constituída polo aluger 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, asambleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2018 e 2019 estímase un incremento do 3% e o 2% respectivamente. Polo concepto de promocións, patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2017 alcanza ós 461.304,55 €, e estímase un incremento do 2% para os dous exercicios seguintes. Ditas colaboracións 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 2017 na cifra de 260.685,00 €, e estímase uns incrementos do 3% para os exercicios 2018 e 2019. Estes ingresos están constituídos nun 60% 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 40% 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 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
IGAPE	45.000	35.000	35.000
TOTAL	45.000	35.000	35.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	20	20	20
Custo Total	571.810,09	570.734	598.970,51
Custo Medio	28.590,5	28.536,7	29.948,53

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Reparacións e conservación	58.569,98	87.540,53	79.373	80.960,46	82.579,67
Servizos de empresas e profesionais independentes	48.580,4	59.312,88	29.050	29.631	30.223,62

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Arrendamentos e cánones	7.522,86	27.753,27	16.255	16.580,1	16.911,7
Servizos bancarios e similares	1.555,51	1.011,46	1.053	1.074,06	1.095,54
Publicidade, propaganda e relacións públicas	133.257,69	123.520,82	111.207	113.431,14	115.699,76
Transportes	19.993,86	17.658,18	22.950	23.409	23.877,18
Primas de seguros	38.995,29	37.943,99	43.935	44.813,7	45.709,97
Suministros	116.100,36	136.283,48	136.415	139.143,3	141.926,17
outros servizos exteriores	125.203,72	136.328,64	117.268	119.613,36	122.005,63
TOTAL	549.779,67	627.353,25	557.506	568.656,12	580.029,24

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Inmovilizado inmaterial	1.466,33		
Inmovilizado material	576.074,96		
TOTAL	577.541,29	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

Para os exercicios 2016 e 2017, a Fundación non ten previsto recibir ningunha transferencia nin subvención de capital. Tampouco recibiu subvencións deste tipo nos exercicio 2015

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Presidencia, Administración Públicas e Xustiza	50.000	50.000	50.000
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
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 recibiron as aportacións dos patróns, así como as axudas ás actividades, a Fundación procedeu a amortizar a débeda bancaria. No exercicio 2016 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e en ningún caso se espera necesitar un financiamento bancario a longo prazo nos próximos exercicios.

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	1.698.693,65	1.697.768,47
(+) Do orzamento corrente	1.698.693,65	1.697.768,47
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	533.113,91	128.144,36
(+) Do orzamento corrente	533.113,91	128.144,36
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	206.890,81	174.842,14
I. Remanente de tesourería afectado	1.469.073,56	1.469.073,56
II. Remanente de tesourería non afectado	-96.603,01	275.392,69
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	1.372.470,55	1.744.466,25

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Propiedade industrial	1.180	350	
Instalaciónes Recinto	28.570,56		
Maquinaria	619,84		
Otro inmovilizado material	8.874,26	1.057,02	
TOTAL	39.244,66	1.407,02	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación non realizou nin ten previsto realizar adquisicións de inmovilizados financeiros nos anos 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Semana Verde de Galicia financia parte dos seus gastos cos ingresos xerados polas diversas actividades que leva a cabo. Estes gastos son os necesarios para poder realizar tanto as actividades feirais como outras contempladas nos seus estatutos,

parte das cais non xeneran rendimentos suficientes, pero son accións importantes para o cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financie mediante aportacións dos patróns. As aportacións realizadas no ano 2015, e as previsións para o 2016 e 2017 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de “Achegas Patrimoniais”.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		18.813	18.814	18.814
I. Inmovilizado intanxible		4	4	4
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 inmóbiles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		18.790	18.791	18.791
1. Terreos e construcións		18.476	18.476	18.476
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		314	315	315
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		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		437	404	395
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		204	208	212
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		52	53	54
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		27	28	28
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		125	128	130
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo		5		
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a empresas				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros	5		
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	21	21	21
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	207	175	162
	1. Tesourería	207	175	162
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	19.249	19.218	19.209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		18.695	19.069	19.069
A-1) Fondos propios		18.114	18.487	18.487
I. Dotación fundacional/Fondo social		49.696	49.996	50.296
1. Dotación fundacional/Fondo social		49.696	49.996	50.296
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-30.873	-31.582	-31.508
1. Remanente		26	26	26
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-30.899	-31.608	-31.534
IV. Excedente do exercicio **		-708	73	-300
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		582	582	582
I. Subvencións		582	582	582
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		21	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 provisións		14	14	14
II. Débedas a longo prazo		7	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		7	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		533	128	119
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		40	8	6
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		40	8	6
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		493	119	113
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		446	73	66
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		46	46	47
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		1	1	1
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		19.249	19.218	19.209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	533	658	496
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	488	623	461
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	45	35	35
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	792	1.218	785
3. Gasto por axudas e outros	-9		-4
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		
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-716	-905	-679
7. Outros ingresos de explotación	287	305	261
8. Gastos de persoal	-572	-571	-599
a) Soldos, salarios e asimilados	-448	-435	-456
b) Cargas sociais	-123	-136	-143
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-558	-630	-561
a) Servizos exteriores	-550	-627	-558
b) Tributos	-2	-3	-3
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-7		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-578		
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	27		
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	84	-2	
Gastos excepcionales	-5	-4	
Ingresos excepcionales	89	2	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-709	73	-300
16. Ingresos financeiros	1		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1		
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-708	73	-300
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-708	73	-300
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-27		
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-27		
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-27		
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL		300	300	300
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-435	373	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-708	73	-300
2. Axustes no resultado	550		
a. Amortización do inmovilizado (+)	578		
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-27		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-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	-33	-404	-13
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	101	-4	-4
c. Outros activos correntes (+/-)	-4	5	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-186	-373	-6
e. Outros pasivos correntes (+/-)	55	-32	-2
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1		
a. Pagos de intereses (-)			
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)	-191	-331	-313
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-39	-1	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1		
c. Inmovilizado material (-)	-38	-1	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-39	-1	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	300	300	300
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	300	300	300
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-50		
a. Emisión	-50		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-50		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	250	300	300
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	20	-32	-13
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	187	207	175
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	207	175	162



**FUNDACIÓN CENTRO GALEGO DE
ARTESANÍA E DESEÑO**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	Fomento activ empres, comercial, apoio á artesanía

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 pro-moción 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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE5	Modernizar e mellorar o tecido comercial	691.500	691.500	691.500
	TOTAL	691.500	691.500	691.500

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Impulso á creación novas empr	691.500	691.500	691.500
	TOTAL	691.500	691.500	691.500

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
I001	Nº Empresas apoiadas	500	500	500	número

En abril de 2014, a Consellería de Economía, Emprego e Industria, consciente da importancia social, cultural, patrimonial e económica da artesanía galega, puxo en marcha o Plan de Artesanía de Galicia 2014-2016 co obxectivo fundamental de desenvolver unha estratexia de promoción, impulso e mellora da competitividade do sector.

No ano 2017 continuaremos coas liñas marcadas na folla de ruta do Plan de Artesanía de Galicia desenvolvido do 2014 ao 2016.

Folla de ruta da Artesanía de Galicia 2017:

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.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Ordenador xerencia	2.017	0	900	900	
Servidor uso común	2.017		2.100	2.100	
		TOTAL	3.000	3.000	

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 2017 de 157.500 €

- RETO 2. MARCA DIFERENCIAL. Visión marca. Con un gasto previsto para o ano 2017 de 176.000 €

- RETO 3. ARTESANÍA INNOVADORA TRANSVERSAL. Visión ideas. Con un gasto previsto para o ano 2017 de 19.500 €

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Agolada	57.199,05	100.000	
Extranxeiro	42.905,58	75.000	
Santiago de Compostela	51.688,02	87.348	3.000
Non territorializable	99.853,01	174.506,34	0
TOTAL	251.645,66	436.854,34	3.000

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	2017	2018	2019
Vendas	20.000	20.000	20.000
TOTAL	20.000	20.000	20.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de economía, emprego e industria	334.000	334.000	334.000
TOTAL	334.000	334.000	334.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	7	7	7
Custo Total	230.769,59	229.585,54	251.645,66
Custo Medio	32.967,08	32.797,93	35.949,38

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Aluguer oficina	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040
Edición revista Obradoiro de Artesanía	16.834,2	16.862,2	16.500	16.500	16.500
Asistencia feiras internacionais: Formex Estocolmo (xaneiro/ setembro), Tent London (setembro)	82.892,19	69.311,75	75.000	75.000	75.000
Cursos de formación	54.957,13	48.829,93	42.000	42.000	42.000
Premios Artesanía de Galicia	26.491,92	18.000	9.000	18.000	18.000
Corazón de Artesanía. Encontro de Artesanía Tradicional e Popular de Artesanía en Agolada	100.427,69	104.266,35	100.000	100.000	100.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Adquisición de pezas para a promoción e comercialización	41.867,58	40.000	35.000	35.000	35.000
Promoción de eventos de artesanía en Galicia	34.938,47	50.000	35.000	35.000	35.000
Varios	58.540,05	106.454,23	86.214,34	79.043	76.976,95
TOTAL	445.989,23	482.764,46	427.754,34	429.583	427.516,95

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Mobiliario	4.913,5	4.555,73	1.207,86
TOTAL	4.913,5	4.555,73	1.207,86

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 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de economía, emprego e industria	336.000	336.000	336.000
TOTAL	336.000	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

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	177.477,68	55.496
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	177.477,68	55.496
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	26.234,55	24.415
(+) Do orzamento corrente		

	2015	2016
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	26.234,55	24.415
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	209.175,2	244.453,98
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	360.418,33	275.534,98

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Equipos procesos de información	0	754,97	3.000
TOTAL	0	754,97	3.000

Adquisicións de inmovilizado financeiro

A Fundación Centro Galego da Artesanía e do Deseño non ten adquisicións de inmovilizado financeiro.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		8	3	5
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		5		2
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		5		2
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		1.327	1.328	1.325
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		117	55	55
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		7		
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		111	55	55
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	209	273	270
	1. Tesourería	209	273	270
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.334	1.331	1.329

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		1.308	1.304	1.305
A-1) Fondos propios		186	186	186
I. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
1. Dotación fundacional/Fondo social		60	60	60
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		124	126	126
1. Remanente		124	126	126
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		2		
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.122	1.118	1.120
I. Subvencións		1.122	1.118	1.120
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		26	27	24
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		26	27	24
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		5	15	12
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		22	13	13
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		1.334	1.331	1.329

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	349	384	354
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	41	50	20
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	308	334	334
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros	-9	-9	-9
a) Axudas monetarias	-9	-9	-9
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-231	-230	-252
a) Soldos, salarios e asimilados	-176	-177	-190
b) Cargas sociais	-54	-52	-62
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-446	-483	-428
a) Servizos exteriores	-446	-483	-428
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-5	-5	-1
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	341	341	334
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-1	-1
16. Ingresos financeiros	2	2	2
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	2	2	2
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	2	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2		
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	2		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		2		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2		
2. Axustes no resultado	-338	-337	-334
a. Amortización do inmovilizado (+)	5	5	1
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-341	-341	-334
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-2	-2	-2
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-125	64	-3
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-112	63	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-12	1	-3
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	2	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	2	2	2
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-459	-272	-336
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
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)			-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	336	336	336
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	336	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 2017			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO GAL. DE ARTESANÍA E DESEÑO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	336	336	336
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-123	64	-3
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	306	209	273
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	209	273	270



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 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, comunicación de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica e Tecnolóxica Galega, Sistema Académico Universitario e do Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC).

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

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

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	1.1. Imp. consolid. políticas gtos I+D+i

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

O CESGA leva máis de 23 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.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
111	Potenciar I+D+i mediante fomento absorc. coñecm.	1.070.756,47	875.399,62	880.046,39
112	Mellorar capac. investig. e rdos. investig. univ.	1.540.844,67	1.259.721,4	1.266.408,23
	TOTAL	2.611.601,14	2.135.121,02	2.146.454,62

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Apoio fomento absorción coñecemento por PEMES	1.070.756,47	875.399,62	880.046,39
0003	Accións fomento capac. investig. e transf. tecnol.	1.540.844,67	1.259.721,4	1.266.408,23
	TOTAL	2.611.601,14	2.135.121,02	2.146.454,62

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Centros I+D+i beneficiarios (galegos)	49	50	51	Nº Centros
2	Convenios / Contratos en vigor no ano	83	85	87	Nº Convenios / Contratos
3	Nº mulleres participantes en proxectos	6	7	8	Nº mulleres
4	Nº persoas participantes en proxectos	33	33	34	Nº persoas
5	Emprego bruto mulleres	8	9	10	Nº mulleres
6	Emprego bruto	36	37	38	Nº contratos no CESGA
7	Empresas PEME beneficiadas	42	46	50	Nº PEMES
8	Empresas beneficiadas en proxect/contratos (total)	55	60	65	Nº empresas nacionais e estranx
9	Novos produtos en desenvolvemento	1	1	1	Nº produtos novos
10	Proxectos coopera. empresas e Centr I+D	20	22	24	Nº proxectos
11	Proxecto de I+D+i activos no ano	35	37	37	Nº proxectos
12	Nº de Usuarios científicos	450	500	530	Nº usuarios
13	Nº de artigos científicos de usuarios	220	230	250	Nº artigos

Os obxectivos estratéxicos nos que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2017 a 2019 son:

- Código OE I.1.01 "Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento por parte dos profesionais e das empresas, a mobilización e atracción de capital

privado para os procesos de innovación galegos, o fomento da transferencia de investigación dende os axentes de xeración, a difusión do coñecemento cara o mercado e o apoio ao descubrimento emprendedor en tódolos eidos”.

- Código OE 1.1.02 “Mellorar a capacidade investigadora e os resultados da investigación universitaria galega”.

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 2017 é de 2.611.601,14 €; para o ano 2018 de 2.135.121,02 € e para o ano 2019 de 2.146.454,62 €.

Os obxectivos operativos que levará a cabo a Fundación CESGA no período 2017 a 2019 van a ser os seguintes: por un lado “Apoio ao fomento da absorción de coñecemento por parte das PEMES, contribuíndo así, á mellora das súas competencias e competitividade”, con código OO01, correspondente ao OE 1.1.01 e que conta con un orzamento para o ano 2017 de 1.070.756,47 €; para o ano 2018 de 875.399,62 € e 880.046,39 € para o ano 2019; e por outro lado “Accións de fomento da capacidade investigadora e transferencia de tecnoloxía”, con código OO03, correspondente ao OE 1.1.02, con un orzamento de 1.540.844,67 € para o ano 2017; 1.259.721,40 € para o ano 2018 e 1.266.408,23 € para o ano 2019.

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

- Número de centros de I+D+i beneficiarios galegos (código 1), está previsto que sexa de 49 no ano 2017, 50 no ano 2018 e 51 no ano 2019.

- Número de convenios (código 2); estímase que sexa de 83 no ano 2017, 85 no ano 2018 e 87 no ano 2019.

- Número de mulleres participantes nos proxectos (código 3): será de 6 no ano 2017, 7 no ano 2018 e 8 no ano 2019.

- Número de persoas participantes nos proxectos (código 4): está previsto que sexan 33 no ano 2017, 33 no ano 2017 e 34 no ano 2019.

- Número de mulleres empregadas no CESGA (código 5): prevese para o ano 2017 8 mulleres, no ano 2018 9 e no ano 2019 10.

- Número de contratos do CESGA (código 6), 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 36 para o ano 2017, 37 para o ano 2018 e 38 para o ano 2019.

- Número de pequenas se medianas empresas (PEMES) nacionais ou internacionais beneficiadas (código 7), onde serán para o ano 2017 42 empresas, para o ano 2018 46 e para o ano 2019 50.

- Empresas totais beneficiadas en proxectos nacionais ou internacionais (código 8), que está previsto que sexan 55 para o ano 2017, 60 empresas para o ano 2018 e 65 para o ano 2019.

- Número de novos produtos de desenvolvemento, en campos de Visualización, Big Data e aceleradores (código 9), que se prevén que sexa 1 para o ano 2017, 1 para o ano 2018 e 1 para o ano 2019.

- Número de proxectos de cooperación entre empresas e Centros de Investigación (código 10), que se estima que sexan 20 no ano 2017, 22 no ano 2018 e 24 no ano 2019.

- Número de proxectos de I+d+i activos durante o ano (código 11), que serán 35 para o ano 2017, 37 para o ano 2018 e 37 para o ano 2019.

- Número de usuarios científicos (código 12), previstos en 450 para o ano 2017, 500 para o ano 2018 e 530 o ano 2019.

- Número de artigos científicos de usuarios (código 13), estimados en 220 durante o ano 2017, 230 no ano 2018 e 250 no ano 2019.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
FINISTERRAE II	2.014	2.015	3.534.181,19	0	Santiago
Sistema Computación e comunicacións destinado a Industria	2.015	2.015	141.802,32	0	Santiago
Sistema Computación, Visualización Científica, Big Data, Cloud, SAI	2.015	2.015	751.645,82	0	Santiago
Actualización Sist. Almacenamento en Rede	2.017	2.017	486.983,47	486.983,47	Santiago
Ampliación SVG	2.014	2.014	123.967	0	Santiago
		TOTAL	5.038.579,8	486.983,47	

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

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

No ano 2016 o Ministerio de Economía e Competitividade anuncia un novo mapa de ICTS, no que se establece a Rede Española de Supercomputación como ICTS única de supercomputación, incorporando ao CESGA a esta Rede.

Para resolver a perentoria necesidade de aloxamento de datos dos usuarios do CESGA como consecuencia da crecente xeración de información, o CESGA solicita unha axuda FEDER de 500.000 euros para ampliación de IPB do sistema de almacenamento de datos en disco no ano 2017.

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	1.364.163,3	760.454,37	486.983,47
TOTAL	1.364.163,3	760.454,37	486.983,47

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	2017	2018	2019
Vendas	264.537,84	280.670,59	248.706,48
TOTAL	264.537,84	280.670,59	248.706,48

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Transf. Xunta GAIN	611.355	611.355	611.355
Transf. Universidades (USC, UVI, UDC)	510.000	510.000	510.000
TOTAL	1.121.355	1.121.355	1.121.355

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE	344.881,6	523.377,58	327.545,14
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	286.163,79	353.820	464.179,69

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
TOTAL	631.045,39	877.197,58	791.724,83

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	31,92	38,25	36
Custo Total	1.247.619,07	1.404.819,22	1.364.163,3
Custo Medio	39.085,81	36.727,3	37.893,43

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Adecuación de instalacións	4.578,2	600	60.612	30.624,24	636,72
Arrendamentos e cánones	12.428,28	13.187,47	13.379,49	13.647,08	13.920,02
Auga	557,7	655,83	668,94	682,32	695,97
Comunicacións	4.661,14	5.143,74	5.246,61	5.351,54	5.458,58
Enerxía eléctrica	310.901,66	375.000	330.000	336.600	343.332
Limpeza	15.611,04	16.074,18	16.395,66	16.723,58	17.058,05
Mantemento de equipos	31.631,91	105.192,06	98.972,82	100.452,27	101.961,32
Gastos viaxe	49.293,19	50.000	54.100	55.182	56.285,64
Primas seguros	16.445,73	11.032,81	11.132	11.354,64	11.581,74
Publicidad e promoción	8.005,5	3.500	4.000	4.080	4.161,6
Material oficina e consumibles	7.158,98	7.405,47	6.120	6.242,4	6.367,25
Comun. Mensaxería, correos	1.597,64	1.607,42	1.639,57	1.672,36	1.705,8
Servizos profesionais	29.167,01	34.361,8	37.424,61	37.893,1	38.370,96
Gastos representación	237,81	300	306	312,12	318,36
Publicacións	375,53	535,81	546,52	557,45	568,6
Outros Gastos	34,2	107,16	109,3	111,49	113,72
TOTAL	492.685,52	624.703,75	640.653,52	621.486,59	602.536,33

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización do inmovilizado intanxible	26.891,53	26.891,53	26.891,53
Amortización do inmovilizado material	517.014,84	1.298.974,92	1.223.964,47
TOTAL	543.906,37	1.325.866,45	1.250.856

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Cofin. FEDER - GAIN Axencia Galega de Innovación	855.720,34	0	97.396,69
Financ. Sist. Comp. e Comun. destinado á industria	141.802,32	0	
TOTAL	997.522,66	0	97.396,69

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións de Capital Recibidas da UE	3.422.881,35	8.188,38	389.586,78
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			0
TOTAL	3.422.881,35	8.188,38	389.586,78

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Préstamos e Créditos do Estado	3.024.891,35	21.900	404.200
TOTAL	3.024.891,35	21.900	404.200

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	5.485.508,46	3.128.800
(+) Do orzamento corrente	55.631,9	52.800
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	5.429.876,56	3.076.000
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	688.601,25	511.500
(+) Do orzamento corrente	119.594,75	60.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	569.006,5	451.500
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.294.791,9	1.543.000
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	7.091.699,11	4.160.300

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	4.429.865,49	8.188,38	486.983,47
TOTAL	4.429.865,49	8.188,38	486.983,47

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		5.928	4.611	3.847
I. Inmovilizado intanxible		740	713	686
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		740	713	686
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmoebles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moebles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		5.188	3.898	3.161
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		5.188	3.898	3.161
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		7.790	4.682	4.629
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		5.305	3.003	2.992
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		181	126	126
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		52	50	50
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		129	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 2017				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	9	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.295	1.543	1.501
	1. Tesourería	2.295	1.543	1.501
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	13.718	9.292	8.476

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		9.905	8.541	7.453
A-1) Fondos propios		2.312	2.343	2.343
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		2.136	2.252	2.283
1. Remanente		2.136	2.252	2.283
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		115	31	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		7.593	6.198	5.110
I. Subvencións		7.593	6.198	5.110
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		3.028	140	497
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		2.881	15	397
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		2.881	15	397
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido		148	125	100
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		785	612	526
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		144	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		144	7	7
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		544	504	418
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		544	504	418
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		96	100	100
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		13.718	9.292	8.476

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.752	1.999	1.913
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		1.752	1.999	1.913
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		264	228	265
3. Gasto por axudas e outros				
a) Axudas monetarias				
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-72	-32	-30
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-1.248	-1.405	-1.364
a) Soldos, salarios e asimilados		-974	-1.001	-1.010
b) Cargas sociais		-273	-404	-354
c) Provisións		-1		
9. Outros gastos de explotación		-576	-730	-730
a) Servizos exteriores		-493	-625	-641
b) Tributos		-83	-105	-89
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-544	-1.326	-1.251
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		515	1.297	1.198
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		1		
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras		1		
14. diferencia negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados				
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		92	31	
16. Ingresos financeiros		29		
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		29		
17. 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				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		28		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		120	31	
23. Imposto sobre beneficios		-5		
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		115	31	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		115	31	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	120	31	
2. Axustes no resultado	3	30	53
a. Amortización do inmovilizado (+)	544	1.326	1.251
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-515	-1.297	-1.198
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-29		
h. Gastos financeiros (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	1		
3. Trocos no capital corrente	-1.409	-652	-75
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.417	-615	11
c. Outros activos correntes (+/-)	17		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	90	-40	-86
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-100	4	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	23		
a. Pagos de intereses (-)	-1		
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	29		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-5		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.263	-592	-22
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.430	-9	-487
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-4.430	-9	-487
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-4.430	-9	-487
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5.585	8	487
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	5.585	8	487
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	78	-160	-20
a. Emisión	122		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	122		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-43	-160	-20
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-43	-160	-20
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	5.663	-152	467
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-30	-752	-42
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.324	2.295	1.543
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.295	1.543	1.501



FUNDACIÓN EXPOSICIONS E CONGRESOS A ESTRADA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 acordo 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	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA12	Fomento da actividade empresarial e comercial

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. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
05	Mellorar tecido comercial	197.347	197.347	197.347
	TOTAL	197.347	197.347	197.347

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Impulso e apoio a empresas	197.347	197.347	197.347
	TOTAL	197.347	197.347	197.347

Medida EI –Empregabilidade e Crecemento Intelixente.

Prioridade de actuación : PA02 Fomento da actividade empresarial e comercial, impulso da competitividade e internacionalización das empresas e protección da competencia

OE I.2.05 Modernizar e mellorar a competitividade do Tecido comercial .Promover a atención integral adaptada ás necesidades dos e das pacientes,familiares e coidadores/as.

Para o ano 2017 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 :

- 31º Feira do Moble de Galicia(16 ao 24 Setembro)
- 7º Feira de Oportunidades de Comercio(10 ao 12 de Marzo)
- 2º Salón do Vehículo de Ocasión (10 ao 12 de Marzo)
- 52º Feira de Antigüidades (10 ao 12 Marzo), 53º Feira de Antigüidades (13 e 14 Maio) e 54º Feira de Antigüidades (16 e 17 Decembro).
- 6ª Feira de Labores (13 e 14 Maio).
- 5º Encontro de Palilleiras (13 e 14 Maio) .
- 5º Salón Motor Classic (16 e 17 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 xomadas 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.

- XXII 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
A Estrada	103.700	93.647	0
TOTAL	103.700	93.647	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
31º FEIRA DO MOBLE DE GALICIA	118.608,72	118.608,72	118.608,72
52 , 53 e 54 FEIRAS DE ANTIGÜIDADES	9.000	9.000	9.000
6º FEIRA DE LABORES	2.500	2.500	2.500
7ª FEIRA DE OPORTUNIDADES DO COMERCIO	11.710	11.710	11.710
ESTRUCTURA XERAL	22.283,62	22.283,62	22.283,62
TOTAL	164.102,34	164.102,34	164.102,34

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONCELLO DA ESTRADA	18.000	21.000	18.000
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	63.300	66.300	63.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	20	20	20
Custo Total	97.867,2	103.700	103.700
Custo Medio	97.867,2	103.700	103.700

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Estructura Xeral	44.214,93	37.660	37.660	37.660	37.660
Feira de Antigüidades	6.392,2	5.883,2	5.883,2	5.883,2	5.883,2
Feira de Oportunidades	2.362,7	3.504	3.504	3.504	3.504
Feira do Moble	39.065,51	46.100	46.100	46.100	46.100
Feira de Labores	456,73	500	500	500	500
TOTAL	92.492,07	93.647,2	93.647,2	93.647,2	93.647,2

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACION DO INMOBILIZADO MATERIAL	30.110,4	30.110,4	30.110,4
TOTAL	30.110,4	30.110,4	30.110,4

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	22.154,46	37.691,27
(+) Do orzamento corrente	22.154,46	37.691,27
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	0	
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	7.401,59	0
(+) Do orzamento corrente	7.401,59	0
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	14.752,87	37.691,27

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		429	399	369
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		429	399	369
1. Terreos e construcións		408	381	354
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		21	18	15
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		162	185	215
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		29	75	76
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		22	38	38
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios			20	10
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		7	17	28
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	133	110	139
	1. Tesourería	133	110	139
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	591	584	584

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.02				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		539	541	542
A-1) Fondos propios		539	541	542
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		-794	-839	-838
1. Remanente		122	124	124
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-917	-962	-962
IV. Excedente do exercicio **		-46	1	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
I. Subvencións				
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		44	43	42
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		44	43	42
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		44	43	42
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		7		
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		7		
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		7		
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)		591	584	584

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	63	63	63
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	63	63	63
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	110	163	164
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-98	-104	-104
a) Soldos, salarios e asimilados	-72	-77	-77
b) Cargas sociais	-26	-27	-27
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-92	-94	-94
a) Servizos exteriores	-92	-94	-94
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-30	-30	-30
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	1	1	1
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferenca negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-46	1	1
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-46	1	1
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-46	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-46	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-46	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	36	75	76
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	29	75	76
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7		
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	76	77
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)			
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)			
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	-9	76	77
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 2017 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA02	Fomento actividade empresarial

A principal liña de acción da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2017 é continuar potenciando o desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de feiras comerciais profesional ou empresarial para lograr una dinamización económica cun maior crecemento, un aumento do emprego e unha maior competitividade e coa in-tegración da perspectiva de xénero na preparación e execución dos mesmos.

Para o ano 2017 están previstos 14 eventos coas seguintes características:

- V edición de Expovoda Lugo, salón de vodas e celebracións.
- IV edición do Festival A Candeloria
- II edición Feira do Moble, Antigüidades e Artesanía
- XII edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar
- XII edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.
- IX edición del Salón do Tuning de Lugo
- IX edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación du-nha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.
- X edición de Equigal, Salón Internacional do Cabalo de Galicia.
- II Feira Agroecolóxica de Lugo e XII Congreso SEAE
- Super campamento verán 2016 Lugo. Campamento urbano para nenos de 4 a 12 anos.
- XIX edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, agroalimentario, de artesanía e de maquinaria agrícola
- III edición da Feira de Vehículos Históricos e Maquinaria Antiga.

- VII 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 Xuvenilugo, salón do Ocio, de carácter lúdico, deportivo e cultural.

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

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

Coa realización de feiras comerciais de carácter profesional ou empresarial, a Fundación ten o obxectivo de potenciar o desenvolvemento dos diversos sectores produtivos galegos para lograr unha dinamización económica cun maior crecemento e un aumento do emprego buscando a modernización integral do sistema produtivo baseado na innovación, no coñecemento e na internacionalización acadando deste xeito unha maior competitividade, e todo iso acompañado de unha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

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

Por outra banda hai una previsión similar a de anos anteriores de albergar eventos de diversa índole enfocados a reactivar a nosa economía, fomentar as competencias dixitais e a adaptación dos sistemas produtivos e canles de venda das empresas ás novas tecnoloxías: cursos de formación de desempregados dirixidos a formación e especialización en sectores estratégicos galegos, congresos e xornadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: concertos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo tivo no ano 2015 unha evolución positiva con respecto aos anos anteriores, incrementando o número de actividades realizadas. Acadou 305 días de ocupación e xerouse un ingreso de 4,85 euros por euro invertido na cidade de Lugo.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
E05	Modernizar o tecido comercial	503.313	494.194	493.118
	TOTAL	503.313	494.194	493.118

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
OI01	Impulso comercio	503.313	494.194	493.118
	TOTAL	503.313	494.194	493.118

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	14	15	15	NÚMERO EVENTOS
751A	ALUGUER INSTALACIÓNS	80	85	85	NÚMERO DE ALUGUERES
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	55	60	60	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS
751A	DÍAS DE OCUPACIÓN	305	310	315	DÍAS
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	4,8	5	5	EUROS

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	72.118	431.195	
TOTAL	72.118	431.195	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	50.000	50.500	50.500
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	2.000	2.500	2.500
ORGANIZACIÓN FEIRAS E EVENTOS	234.500	229.425	229.382
TOTAL	286.500	282.425	282.382

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

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA ECONOMÍA	122.230,77	264.780,77	75.400
INEGA		32.672	0
TOTAL	122.230,77	297.452,77	75.400

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

- Xunta de Galicia: 75.400,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo: 80.769,00 euros
- Concello de Lugo: 46.153,85 euros
- CEL: 4.615,38 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	2	2	2
Custo Total	65.197,08	69.000	72.118
Custo Medio	32.598,54	34.500	36.059

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2017 está formado por dous postos un interventor e un encargado de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ETT	30.776	30.800	31.000	31.000	31.000
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	217.119,14	207.000	205.000	205.000	205.000
SEGUROS EDIFICIO Y RC	8.057	8.500	8.500	8.500	8.500
SERVIZO DE MANTENIMENTO	21.000	26.000	26.000	26.000	26.000
SERVIZOS PROFESIONAIS (ASESORÍA XURÍDICA, XERENCIA, ..)	37.602	37.602	37.602	37.602	37.602
SUMINISTROS (LUZ, AUGA, CALEFACIÓ, ..)	83.466	85.000	85.000	85.000	85.000

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
OUTROS SERVIZOS EXTERIOES	4.138,16	20.468	19.798	19.898	19.898
TOTAL	402.158,3	415.370	412.900	413.000	413.000

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación Amortización Inmobilizado Material	238.073,04	239.206	237.956
TOTAL	238.073,04	239.206	237.956

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

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA ECONOMÍA	86.341,45		
TOTAL	86.341,45	0	0

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	679,7	237,16
(+) Do orzamento corrente	200,71	162,15
(+) De orzamentos pechados	478,99	75,01
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	601,3	278,5
(+) Do orzamento corrente	458,35	197,5
(+) De orzamentos pechados	142,95	81
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	128,44	183,65
I. Remanente de tesourería afectado		

	2015	2016
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	206,84	142,31

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CALDEIRAS DE BIOMASA	0	71.250	0
TOTAL	0	71.250	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita das institucións integrantes da mesma que son a Comunidade Autónoma de Galicia, a Deputación Provincial de Lugo, o Concello de Lugo e a Confederación de Empresarios de Lugo un financiamento para levar a cabo os proxectos que teñen como finalidade intereses xerais.

As aportacións ao mantemento do Pazo de Feiras e Congressos de Lugo a realizar polos patróns no ano 2017 son as seguintes:

- Consellería de Economía 75.400,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo 80.769,00 euros
- Concello de Lugo 46.153,85 euros
- CEL : 4.615,38 euros

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		8.188	8.020	7.782
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		8.104	7.936	7.699
1. Terreos e construcións		8.074	7.844	7.615
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		31	92	84
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		18	18	18
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		18	18	18
VII. Activos por imposto diferido		65	65	65
B) Activo corrente		808	421	209
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		680	237	192
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		124	85	55
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		556	153	137
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	128	184	17
	1. Tesourería	128	184	17
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.996	8.441	7.991

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		8.354	8.129	7.905
A-1) Fondos propios		1.964	1.965	1.965
I. Dotación fundacional/Fondo social		2.038	2.038	2.038
1. Dotación fundacional/Fondo social		2.038	2.038	2.038
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-78	-74	-73
1. Remanente		1.151	1.155	1.156
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-1.229	-1.229	-1.229
IV. Excedente do exercicio **		4	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		6.390	6.164	5.940
I. Subvencións		6.390	6.164	5.940
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		41	33	24
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		41	33	24
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		37	29	20
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados		4	4	4
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		601	279	62
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		309	161	39
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		308	161	39
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		1		
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		292	118	23
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		288	114	19
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		4	4	4
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.996	8.441	7.991

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	241	648	231
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	241	648	231
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	197	244	235
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aproveisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación	68	98	52
8. Gastos de persoal	-65	-69	-72
a) Soldos, salarios e asimilados	-50	-52	-55
b) Cargas sociais	-16	-17	-17
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-402	-878	-423
a) Servizos exteriores	-402	-415	-413
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente		-462	-10
10. Amortización do inmovilizado	-238	-239	-238
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	229	226	224
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	30	31	8
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros	-26	-30	-8
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-26	-30	-8
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-26	-30	-8
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	4	1	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	4	1	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		4	1	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	4	1	
2. Axustes no resultado	35	43	22
a. Amortización do inmovilizado (+)	238	239	238
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-229	-226	-224
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 (+)	26	30	8
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	233	120	-171
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	89	443	45
c. Outros activos correntes (+/-)	86		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	21	-175	-94
e. Outros pasivos correntes (+/-)	38	-148	-122
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-26	-30	-8
a. Pagos de intereses (-)	-26	-30	-8
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)	246	134	-157
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-71	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-71	
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)		-71	
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	-154	-7	-9
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 2017			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-154	-7	-9
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-154	-7	-9
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-154	-7	-9
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	92	55	-167
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 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Feiras e Exposicións de Ourense constituíuse en escritura pública ante 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, deportivas e 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:

A aprobación das contas anuais da Fundación e o plan de actuación.

A modificación dos estatutos.

O acordo de fusión, extinción ou liquidación da Fundación.

Calquera acto que precise autorización ou aprobación do protectorado.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	Fomento actividade empresarial e comercial

OBXECTIVOS DA FUNDACIÓN E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2017

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, estúdanse novos acordos de colaboración con asociacións ou organizadores que traballen a favor da sociedade dende diferentes ámbitos.

LIÑAS DE TRABALLO

Expourense para o ano 2017 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:

- 24ª Edición: Mostra da Oportunidade
- 18ª Edición: Xantar "Salón Internacional de Gastronomía e Turismo"
- 12ª Edición: Previsel "Salón da Prevención e Seguridade Laboral"
- 7ª Edición: Vinis Terrae "Salón do viño e licores galegos de calidade"
- 11ª Edición: Nortrans "Salón do transporte e a loxística"
- 17ª Edición: Termatalia México "Feira Internacional do Turismo Termal"
- 9ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo novo
- 9ª Edición: Salón do Automóvil- vehículo de ocasión
- 18ª Edición: Celebra "Salón de Vodas, Comuñóns, Bautizos e Actos Sociais"
- 18ª Edición: Megaxove "Salón da Xuventude"

Actividades paralelas:

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

- IX Xomada de Divulgación das Enerxías Renovables

- Cursos formativos AFD

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

- 5º 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 2017 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, Calidad, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE5	Modernizar e mellorar tecido comercial	1.282.512	1.315.000	1.311.000
	TOTAL	1.282.512	1.315.000	1.311.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Impulso e apoio a empresas	1.282.512	1.315.000	1.311.000
	TOTAL	1.282.512	1.315.000	1.311.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Expositores	900	920	920	Empresas
2	Visitantes	90.000	100.000	100.000	Personas

I.2. Inversións

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

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	424.212	817.500	40.800
TOTAL	424.212	817.500	40.800

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Cuotas de Afiliados e usuarios	849.614	830.760,25	830.760,25
Vendas e outros ingresos ord. ac. mercantil	139.000	124.800	124.800
Aportación patronos	189.486	189.486	189.486
Outros ingresos	259.560,25	292.614	292.614
TOTAL	1.437.660,25	1.437.660,25	1.437.660,25

Ingresos derivados da venda de espazos e outros servizos nas feiras e eventos organizados por esta Fundación. Así coma das aportación dos patronos que non forman parte dos ingresos por subvencións correntes recibidas da C.A.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Aportación anual patrono- Xunta de Galicia	67.900	67.900	67.900
TOTAL	67.900	67.900	67.900

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 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	10	11	11
Custo Total	411.034,89	453.500	453.500
Custo Medio	41.103,48	41.227,27	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 gastode persoal no orzamento para o ano 2017 non sofre modificacións con respecto ó orzamento do ano 2016.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Gastos organizacion Feiras e Eventos	815.260,1	631.000	640.000	640.000	640.000
Mantemento, reparac. e conservación	33.401,33	32.000	35.000	35.000	35.000
Material de oficina	4.618,35	5.000	5.000	5.000	5.000
Primas de seguros	15.464,77	15.000	15.000	15.000	15.000
Publicidade Institucional	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Servizos de profesionais independentes	16.287,5	1.500	16.500	16.500	16.500
Suministros	79.900,99	80.000	80.000	80.000	80.000
TOTAL	984.933,04	784.500	811.500	811.500	811.500

Gastos directos contratados para a execución dos proxectos.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
INMOBILIZADO MATERIAL	368.935,31	368.155,88	383.155,88
INMOBILIZADO INTANXIBLE	6.568,87	6.844,12	6.844,12
TOTAL	375.504,18	375.000	390.000

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 sen 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 nin subvencións de capital no exercicio 2017.

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	549.969,56	663.354,48
(+) Do orzamento corrente	549.969,56	663.354,48
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	161.566,59	132.819,7
(+) Do orzamento corrente	161.566,59	132.819,7
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	2.589,2	15.000
II. Remanente de tesourería non afectado		0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	388.402,97	530.534,78

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
INMOBILIZADO MATERIAL	70.411,45	80.000	35.000
INMOBILIZADO INTANXIBLE	2.727,4	14.000	5.800

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
TOTAL	73.138,85	94.000	40.800

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		5.326	4.973	4.656
I. Inmobiliado intanxible		8	17	21
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		5	11	11
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		3	7	10
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		4.597	4.329	4.049
1. Terreos e construcións		3.891	3.924	3.759
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		561	404	289
3. Inmobiliado en curso e anticipos		145		
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		722	628	587
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		722	628	587
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		572	908	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				
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		550	883	789
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			430	250
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		166	96	96
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		86	95	98
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		298	262	345
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	19	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3	15	25
	1. Tesourería	3	15	25
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.898	5.881	5.480

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		5.660	5.683	5.308
A-1) Fondos propios		3.548	3.727	3.508
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		-3.576	-3.775	-3.994
1. Remanente		19	19	19
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-3.595	-3.794	-4.014
IV. Excedente do exercicio **		-379		
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		2.111	1.956	1.801
I. Subvencións		2.111	1.956	1.801
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		2		
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		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 longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		237	198	172
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		75	65	55
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito		75	50	40
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros			15	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		162	133	117
1. Proveedores		67	87	87
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		6	3	5
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		29	43	25
7. Anticipos recibidos por pedidos		59	1	
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		5.898	5.881	5.480

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.229	1.352	1.367
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	699	766	850
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	529	586	517
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación	80	125	139
8. Gastos de persoal	-414	-454	-454
a) Soldos, salarios e asimilados	-316	-344	-344
b) Cargas sociais	-98	-110	-110
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-1.062	-798	-812
a) Servizos exteriores	-1.055	-798	-812
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-7		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-376	-375	-390
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	155	155	155
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	4		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	4		
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-383	6	6
16. Ingresos financeiros	6		
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	6		
17. Gastos financeiros	-2	-6	-6
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-2	-6	-6
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	4	-6	-6
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-379		
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-379		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-379		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-379		
2. Axustes no resultado	227	226	241
a. Amortización do inmovilizado (+)	376	375	390
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 (-)	-6		
h. Gastos financeiros (+)	2	6	6
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	203	-126	-167
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	171	-108	-151
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	32	-17	-16
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4	-6	-6
a. Pagos de intereses (-)	-2	-6	-6
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	6		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	55	94	68
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-73	-94	-41
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-3	-14	-6
c. Inmovilizado material (-)	-70	-80	-35
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)	-73	-94	-41
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		-27
a. Emisión	14		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)	2		
2. Débedas con entidades de crédito (+)	17		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-4		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-19		-27
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			-10
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-19		-17
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-5		-27
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-22		
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	25	3	3
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3	3	3



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

EXPOCORUÑA - IFECO

Na súa Carta Fundacional, do 5 de agosto de 1998, establécese que a: Fundación “Instituto Feiral da Coruña” (IFECO) ten por obxecto principal destinar e afectar o seu patrimonio á realización de fins xerais de interese galego, no ámbito sectorial e territorial ao que a súa denominación e fins se contraen.

En xeral, son fins desta Fundación, a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educacionais e calquera outra que teña por obxecto a promoción ou desenvolvemento destes sectores en Galicia, a nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

E, en particular, son fins desta Fundación os seguintes:

a) a promoción e fomento da actividade económica a través da celebración periódica de certames, feiras e exposicións industriais, comerciais, técnicas, agrícolas, gandeiras na Coruña, de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial ou local, tanto de carácter xeral como monográfico.

b) a construción, posta en servizo e xestión dun centro ou recinto feiral de exposicións no termo municipal da Coruña, que sirva ademais de lugar de celebracións de feiras e certames, para dedicalo á exposición permanente de produtos da Coruña.

c) a formación profesional de todos os sectores da vida económica e a realización de cantas actividades culturais ou doutra orde, que puidesen servir de apoio e desenvolvemento da actividade de feiras, exposicións e demais, contempladas nos Estatutos.

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

e) calquera outros que afecten ou incidan en calquera forma ou ámbito, nos intereses xerais ou peculiares, efectivos ou expectantes, da Fundación e, por isto, das entidades que a integran.

A Fundación réxese por:

a) O Padroado

b) O Consello de Dirección

c) O Director ou Xerente

O Padroado é o órgano de goberno, representación e administración da Fundación, e executará as funcións que lle corresponden con suxeición ó disposto no ordenamento xurídico e nos estatutos.

Correspóndelle ó Consello de Dirección, baixo a superior dirección e, no seu caso, coa posterior aprobación do Padroado:

a) Preparar os asuntos do Padroado.

b) Aprobar plans e programas específicos.

c) Acordar o exercicio das accións e excepcións que considere oportunas, así como os recursos e reclamacións xudiciais e administrativas en defensa dos dereitos e intereses da Fundación.

d) Formalizar e aprobar toda clase de actos, convenios e contratos, sexan de índole civil, mercantil, laboral, administrativa ou de calquera outra clase, que requira a mellor realización dos fins da Fundación.

e) Ordenar e controlar a execución dos plans e programas aprobados polo Padroado, efectuando os trámites precisos, tales como anuncios, convocatorias de axudas, etc., e así mesmo todos os actos e contratos que requira a posta en marcha de ditos plans e programas.

f) Dirixir, de acordo coas directrices do Padroado, a organización e actividades da Fundación que conduzan á consecución e mantemento dun alto nivel na práctica asistencial e demais fins da Fundación.

g) Administrar o patrimonio de acordo coas leis e atribucións conferidas polo Padroado.

h) Desenvolver a política de persoal deseñada polo Padroado.

i) Calquera outra función que lle delegue o Padroado.

O Padroado poderá acordar a contratación dun Director ou Xerente con competencias en materia de xestión e administración da Fundación.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA2	Fomento activ. empr. e comerc., e internac

OBXECTIVOS

IFECO quere ser recoñecido como unha organización:

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

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

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

Na súa liña de traballo EXPOCoruña para o 2017 seguirá apostando polos valores que configuraron o seu selo de identidade: o deseño, a tecnoloxía, a cultura e a innovación empresarial.

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

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

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

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

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

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

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

Os principais obxectivos estratéxicos son:

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

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

Estratexias

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

- EST002 Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividades.

- EST003 Captar como clientes ou prescritesores a empresas eventos e comunicación a nivel local aproveitando a proximidade con EXPOCoruña

- EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña

- EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescritesores

- EST006 Profundar nas relacións interempresariales e colaboracións externas

- EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxas e bondades de EXPOCoruña

- EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios

- EST009 Establecer vínculos comerciais con prescritesores.

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

- EST001 I. Mellora dos ingresos por captación de novo clientes a traveso dun novo plan comercial.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE5	Modernizar e mellorar a competit comerc	389.935,8	403.929,03	418.566,9
	TOTAL	389.935,8	403.929,03	418.566,9

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Impulso creac empresas	389.935,8	403.929,03	418.566,9
	TOTAL	389.935,8	403.929,03	418.566,9

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
	Ferias y otros Eventos	16	18	19	
	Alquileres	1	1	1	

3.2 Plan de acción

Accións

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

- Envío de comunicacións de agradecemento
- Plan de filiación con accións dirixidas aos clientes "Premium". Apoio persoal na venta
- Newsletter eEspecífico para carteira de clientes

EST002 Redución de custos e posibilitando aluguer máis económico que reverta nunha maior actividades.

- Plan de desconto nos prezos en captación. 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.

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

- Contactos con empresas locais e nacionais que realizan eventos corporativos.

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

- Acciones de marketing directo: mailing, newsletter, plan de visitas ao centro e de visitas aos clientes.

EST004 Provocar a publicación nos medios de comunicación de noticias positivas relacionadas con EXPOCoruña

- Elaboración dun protocolo de comunicación.

- Elaboración de procedemento de comunicación: atención a solicitudes de información, envío de notas de prensa, inserción de noticias y mantemento en web, RRSS)

- Comunicación RRSS. 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.

- O contido en redes sociais baséase en: Os eventos presentes ou próximos en cada momento y Comunicación da marca EXPOCoruña

- Convenios e colaboracións con Institucións Públicas y Privadas: Concellos, Xunta de Galicia, Deputación, GADISA, Hijos de Rivera, REPSOL...

-Comunicación de patrocinios específicos.

EST005 Realizar campañas dirixidas a empresas e prescritores

Accións:

- Participación en foros de debate e xornadas

- Asistencia a eventos empresariais organizados por institucións públicas ou iniciativas privadas como: IGAPE, Incoruña, Xornadas Rede PEXGA, FITUR, etc. Nestes encontros aproveitamos para facer networking e dar a coñecer as nosas instalacións.

- Potenciar a Web, que consideramos o noso escaparate, a ferramenta con maior proxección non só a nivel local senón tamén a nivel nacional e internacional.

- Newsletter e emailing específicos.

- Accións de comercialización mediante a invitación a responsables de empresas locais, nacionais e internacionais para visitar e coñecer in situ as nosas instalacións.

- Eventos propios ou en colaboración. Apórtannos visibilidade e actividade, ademais de cumprir cos fins marcados nos nosos estatutos conseguindo un retomo económico.

EST006 Profundar nas relacións interempresariais e colaboracións externas

- Presencia en asociacións empresariais para mellorar a rede de contactos: BNI, AJE, etc.

- Protocolo de actuación comercial e comunicación específica para o segmento obxectivo

- Plan de mellora de contactos a traveso de RRSS (fundamentalmente linkedin)

- Asistencia a Ferias do Sector. 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, Confexpo en Lisboa ou IMEX Frankfurt, entre outros.

- 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 como: IGAPE, Incoruña, Xornadas Rede PEXGA, FITUR, etc. Nestes encontros aproveitamos para facer networking e dar a coñecer as nosas instalacións.

- 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.

- Convenios e colaboracións con Institucións Públicas: - Concellos - Xunta de Galicia - Deputación

EST007 Persuadir aos promotores de eventos locais das vantaxas e bondades de EXPOCoruña

- Marketing directo

- Inserción publicitaria en publicacións do sector.

EST008 Incentivar accións comerciais nos intermediarios

- Relación comercial con promotores de concertos e festivais.

- Acordos de colaboración con organizadores de eventos e OPCs

EST009 Establecer vínculos comerciais con prescriptores e outros recintos feirais

- Establecemento de contactos con potenciais prescriptores: ronda de invitacións personalizadas para que visiten e coñezan o que oferta o edificio de primeira man.
- Visitas a outros recintos feirais. Estudar posibles colaboracións e intercambio de proxectos.

EST010 Potenciación da imaxe de marca EXPOCoruña baseada nos valores corporativos

- 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.
- Accións de marketing dixital (SEO e SEM) para mellorar o posicionamento en buscadores.
- 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. ?

EST001 I. Mellora dos ingresos por captación de novo clientes a traveso dun novo plan comercial.

- Protocolo de actuación comercial y de visitas a posibles clientes
- 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. ?
- 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.
- Eventos musicais. EXPOCoruña está posicionada no sector de festivais de música electrónica e indie, sendo xa un referente para promotores deste sector. ?

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	144.968,88	244.966,92	0
TOTAL	144.968,88	244.966,92	0

A Coruña

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Eventos Propios y Externos	350.000	367.500	385.875
Alquileres	26.935,8	28.282,59	29.696,71
TOTAL	376.935,8	395.782,59	415.571,71

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvenciones Conselleria Industria	15.000	15.000	15.000
TOTAL	15.000	15.000	15.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	3	3	3
Custo Total	140.950,33	137.579,45	144.968,88
Custo Medio	46.983,44	45.859,82	48.322,96

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Primas de seguros	14.606,89	15.153	14.084,71	14.788,95	15.528,39
Reparaciones y conservacion	30.553,6	32.005,55	36.592,19	38.421,8	40.342,89
Servicios Profesionales Independientes	26.934,82	26.432	26.062,22	27.365,33	28.733,6
Publicidad, propaganda y relaciones publicas	14.580	2.700	3.970	4.168,5	4.376,93
Suministros	38.810,24	46.000	46.200	48.510	50.935,5
Otros Servicios	23.268,35	34.130	23.122	32.027,1	33.628,46
TOTAL	148.753,9	156.420,55	150.031,12	165.281,68	173.545,77

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortizacion Inmovilizado Intangible	1.308,72		
Amortizacion Inmovilizado Material	842.304,13	842.000	842.000
TOTAL	843.612,85	842.000	842.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Fondo Social	32.000	0	
TOTAL	32.000	0	0

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	42.974,16	232.000
(+) Do orzamento corrente	139.025,14	232.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro	96.050,98	
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
2. Obrigas pendentes de pagamento	60.281,02	48.362,75
(+) Do orzamento corrente	60.281,02	48.362,75
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	218.497,21	64.000
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	201.190,35	247.637,25

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		31.744	30.902	30.060
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		31.730	30.888	30.046
1. Terreos e construcións		31.314	30.575	29.836
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		417	314	211
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		264	296	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		43	227	247
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		40	95	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		3	30	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 2017

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	5	5
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	218	64	47
	1. Tesourería	218	64	47
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	32.007	31.198	30.358

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		31.947	31.149	30.309
A-1) Fondos propios		31.947	31.149	30.309
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		-8.354	-9.193	-10.023
1. Remanente		132	132	132
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-8.486	-9.325	-10.155
IV. Excedente do exercicio **		-839	-830	-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 reestruturación				
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		60	48	49
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		60	48	49
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		36	29	33
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		25	19	16
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		32.007	31.198	30.358

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	30	15	15
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	30	15	15
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-92	-105	-95
7. Outros ingresos de explotación	366	386	377
8. Gastos de persoal	-141	-138	-145
a) Soldos, salarios e asimilados	-107	-104	-110
b) Cargas sociais	-34	-33	-35
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-178	-156	-150
a) Servizos exteriores	-149	-156	-150
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-29		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-844	-842	-842
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	20	10	
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	20	10	
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-838	-830	-840
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. 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			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-839	-830	-840
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-839	-830	-840
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-839	-830	-840

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-839	-830	-840
2. Axustes no resultado	864	852	842
a. Amortización do inmovilizado (+)	844	842	842
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 (+)	1		
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	20	10	
3. Trocos no capital corrente		44	2
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-222	184	20
c. Outros activos correntes (+/-)	175	-154	-17
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	47	12	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		3	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	25	66	4
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-5		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1		
c. Inmovilizado material (-)	-5		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-5		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		32	102
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social		32	102
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)		32	102
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	20	98	106
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	44	218	64
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	218	64	47



FUNDACIÓN GALEGA DE FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUCTURA 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 Economía, Emprego e Industria, 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 Orientación e Promoción Laboral)

b.- Vogais:

6 en representación da Consellería de Economía, Emprego e Industria

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 sigue:

- Dirección Xerencia: órgano unipersonal 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 Orientación e Promoción Laboral.

- Elevar á Comisión Galega de Formación Continua e á Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral 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 e apoio á Dirección Xeral e o Padroado da Fundación, este na sesión ordinaria nº 3 do 22 de decembro de 2008, aprobou a encomenda de xestión que se recolle na Orde do 27 de xaneiro de 2009 da antiga Consellería de Traballo.

PRINCIPALIS LIÑAS DE ACCIÓN PARA 2017

A formación dirixida a persoas traballadoras ten como obxectivo principal o seu axuste ás necesidades do mercado de traballo.

Na situación actual e atendendo ás previsións da evolución do emprego, a formación e un dos medios máis relevantes tanto para ditas persoas traballadoras como para as empresas A Fundación, atendendo aos seus fins, ten previsto que as principais liñas de acción para o ano 2017 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 2017"

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 e contidos. A Fundación está a desenvolver dous proxectos piloto, FIFPE e Rede +45.

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

Renovación da UNE-EN ISO 9001, determinando a conformidade do sistema de xestión da Fundación e avaliando a súa capacidade para cumprir os requisitos legais regulamentarios e contractuais, así como a súa eficacia

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.3	Aumento da empregabilidade e produtividade dos traballadores e traballadoras de Galicia a través da formación e innovación constante

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE.1.3.04	Mellorar a capacitación e cualificación profesional das persoas traballadoras ocupadas, mediante a adquisición de formación profesional, co obxecto de aumentar a estabilidade no emprego, e posibilitar a promoción profesional, o incremento da capacidade para aumentar as súas rendas así como a competitividade das empresas do tecido produtivo galego, prestando especial atención ao colectivo das mulleres traballadoras, así como aos colectivos de baixa cualificación	428.093	428.093	428.093
TOTAL		428.093	428.093	428.093

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Accións de formación ás persoas ocupadas	233.314,96	233.314,96	233.314,96
0003	Impulsar a formación para o emprego asociada á impartición de accións formativas vinculadas á obtención de certificados	81.975,53	81.975,53	81.975,53
OI04	Actuacións de soporte e apoio	112.802,51	112.802,51	112.802,51
TOTAL		428.093	428.093	428.093

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
P.189M	Número de persoas que participan nos programas de formación (Mulleres)	8.500	8.925	9.400	Número
P.189H	Número de persoas que participan nos programas de formación (Homes)	6.500	6.825	7.150	Número
P.188M	Número de persoas que participan en accións formativas asociadas a certificados de profesionalidade ou TIC (Mulleres)	1.100	1.180	1.240	Número

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
P.188H	Número de persoas que participan en accións formativas asociadas a certificados de profesionalidade ou TIC (Homes)	850	890	935	Número

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	337.094	52.458,86	38.700
TOTAL	337.094	52.458,86	38.700

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Intereses conta corrente	654,2	654,2	654,2
TOTAL	654,2	654,2	654,2

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Economía, Emprego e Industria	428.093	428.093	428.093
TOTAL	428.093	428.093	428.093

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	8	8	8
Custo Total	346.250,35	345.474,27	337.094
Custo Medio	43.281,29	43.184,28	42.136,75

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
LIMPEZA	5.141,02	5.141,02	5.141,02	5.141,02	5.141,02
MANTEMENTO	3.464,57	3.311,5	3.311,5	3.311,5	3.311,5
PRIMAS DE SEGUROS	1.663,89	1.847,58	2.037,58	2.037,58	2.037,58
ISO 9001	1.908,17	3.793,65	1.893,65	1.893,65	1.893,65
MANTEMENTO EQUIPOS	9.206,29	9.021,2	11.906,74	11.906,74	11.906,74
CAMPOS COSTAS CONSULTING		176,23			

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
SERVIZOS PROFESIONAIS INDEPENDENTES					
COMISIONS BANCARIAS					
OUTROS GASTOS	4,87				
IGECS		3.933,19			
DOMINIOS	329,58	329,58	332,33	332,33	332,33
XARDINERIA	412,03	412,03	412,03	412,03	412,03
ASESORIA XURIDICA XERAL	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
RECARGOS TGSS	738,07				
SEGURIDADE	2.152,16	2.152,16	2.235,45	2.235,45	2.235,45
PREVENCIÓN RISCOS E VIXILANCIA DA SAUDE	983,59	1.399,55	2.337,2	2.337,2	2.337,2
SUMINISTROS	4.641,77	4.785,76	5.000	5.000	5.000
SERVIZOS CONTABLES E FISCAIS	3.625,16	4.003,7	3.756,12	3.756,12	3.756,12
COMUNICACIONES	1.322,45	731,51	3.035,24	3.035,24	3.035,24
TOTAL	41.593,62	47.038,66	47.398,86	47.398,86	47.398,86

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
MULTIFUNCIÓN HP COLOR	740,2	673,93	
ESTANTERIAS METALICAS	316,33	316,33	316,33
CORTINA ENROLLABLE	326,31	326,31	326,31
PANEL DESLIZANTE	94,19	94,19	94,19
SILLA OPERATIVA REF 182P	145,85	145,85	145,85
CAJONERA RODANTE BNB80	80,24	80,24	80,24
ALA AUXILIAR MHPAP10	73,63	73,63	73,63
MESA MODELO MH18100	132,16	132,16	132,16
MESA REUNIONES MH1414R2	202,22	202,22	202,22
MESA REUNION MODELO MH242R2	118,08	118,08	118,08
SILLON TRABAJO MODELO UNACHA	623,62	623,62	623,62
CREDENCIA MODELO MH+	160,49	160,49	160,49
ALARMA	114,9	114,9	114,9
ARMARIO REF A2M082	52,93	52,93	52,93
ARMARIO REF A2082	59,04	59,04	59,04
SILLA CON BRAZOS MOD.STEREO	215,06	215,06	215,06
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
FRIGORIFICO TEKA TS138	22,3	22,3	22,3
ENCUADERNADORA ESPIRAL	36,31	36,31	36,31
PORTATIL HP 662-470SS	142,89		
CAFETERA MOD. NEXPRESSO	50,5	50,5	50,5
CENTRALITA ALCATEL	475,82	475,82	475,82
DESTRUCTURA DE PAPEL IDEAL	132,75	132,75	132,75
SILLOR TRABAJO MODELO UNA CHA	179,12	179,12	179,12
SILLA CON BRAZOS MOD. STEREO	145,85	145,85	145,85
IMPRESORA HP LASERJET CP2025N	53,23		

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
TELEVISOR LG50PJ350 PLASMA	129,8	129,8	129,8
TERMINAL WEBCLOCK W38X	109,74	109,74	109,74
LAMPARA SOBREMESA TOLOMEO	116,23	116,23	116,23
AMPLIACIÓN SEVICIOS +45			1.518
AMPLIACION E SOPORTE TECNICO PAXINA WEB			2.640
OUTROS PROXECTOS, ESTUDOS E INVESTIGACIÓNS			2.640
SERVIDOR DELL POWEREDGE	502,81	650,8	650,8
REDE LABORAL MAIS DE 45	5.234,48	5.234,48	4.820,15
FIFPE (AMPLIACIÓN)			5.973
EQUIPO INTEL CORE I5		202,13	240,97
DISCO DURO LACIE 2 BIG	95,29	95,29	95,29
MARCA FPGFT	116,16	116,16	116,16
MARCA MAISDE45	96	96	96
MARCA FIFPE	151,25	151,25	151,25
SILLA OPERATIVA REF 182P	430,06	430,06	430,06
MESA MODELO MH14005	311,14	311,14	311,14
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
MESA REUNION MODELO LGC-1	252,3	252,3	252,3
PUESTO DE TRABAJO MH+2622D	433,63	433,63	433,63
BUTACA MOD.ALIENO CM8936	51,33	51,33	51,33
BUTACA MOD. ALIENO CM8937	44,02	44,02	44,02
MESA AUXILIAR CM5897	66,12	66,12	66,12
MOSTRADOR MODELO MHPF20	251,76	251,76	251,76
SOPORTE CPU MHSPIF	48,86	48,86	48,86
TOTAL	17.872,88	17.960,61	29.682,19

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	18,52	18,52
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	-0,2	-0,2
(+) De operacións non orzamentarias	18,72	18,72
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	7.604,17	23.491,74
(+) Do orzamento corrente	2.232,34	986,32
(+) De orzamentos pechados	0,03	0,03
(+) De operacións non orzamentarias	5.371,8	22.505,39
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	636.135,02	684.933,12
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		

	2015	2016
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	628.549,37	661.459,9

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Servidor Dell Poweredge	2.603,21	0	0
Equipo Intel Core 15	0	963,89	0
FIFPE (ampliación)	0	0	18.100
Ampliación e soporte técnico da páxina web	0	0	8.000
Ampliación servizos +45	0	0	4.600
Outros proxectos, estudos e investigacións	0	0	8.000
TOTAL	2.603,21	963,89	38.700

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		222	205	214
I. Inmovilizado intanxible		13	7	28
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		3	3	2
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		10	5	26
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		209	198	186
1. Terreos e construcións		176	172	168
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		33	26	18
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		636	685	685
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	636	685	685
	1. Tesourería	636	685	685
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	858	890	899

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		851	866	876
A-1) Fondos propios		851	866	876
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		-25	-25	-25
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		-25	-25	-25
III. Excedentes de exercicios anteriores		825	846	861
1. Remanente		840	846	861
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-16		
IV. Excedente do exercicio **		21	16	10
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos				
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		8	23	23
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		8	23	23
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		2	1	1
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		5	23	23
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		858	890	899

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		428	428	428
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		428	428	428
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros				
a) Axudas monetarias				
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-2	-2	-5
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-346	-345	-337
a) Soldos, salarios e asimilados		-264	-266	-256
b) Cargas sociais		-82	-79	-81
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-42	-47	-47
a) Servizos exteriores		-42	-47	-47
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-18	-18	-30
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio				
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferencia negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados				
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		20	15	9
16. Ingresos financeiros		1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		1	1	1
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		1	1	1
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		21	16	10
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		21	16	10
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		10		
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)		31	16	10

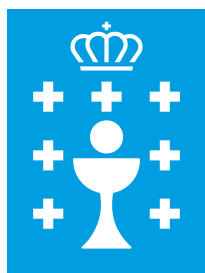
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	21	16	10
2. Axustes no resultado	17	17	29
a. Amortización do inmovilizado (+)	18	18	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 (-)	-1	-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	-29	16	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-29	16	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	1	1	1
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	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)	10	50	39
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-3	-1	-39
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			-39
c. Inmovilizado material (-)	-3	-1	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-3	-1	-39
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	10		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	10		
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 2017			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	10		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	17	49	
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	619	636	685
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	636	685	685



**FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA
PROVINCIAL DA CORUÑA**

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E
INDUSTRIA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 ánimo 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	DESCRIPCIÓN EIXO
3	Cerecemento Sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	3.2	Enerxía Renovable Eficiencia

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. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	Mobilidade Alternativa sotible	186.929	204.227	203.586
	TOTAL	186.929	204.227	203.586

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
05	Mellora da mobilidade	186.929	204.227	203.586
	TOTAL	186.929	204.227	203.586

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
numero	Numero de Concellos os que se achega a actividade	5	8	10	

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

2º Promoción da mobilidade alternativa sostible

Actuación: Promover o uso dos vehículos de enerxías alternativas

Indicador: Nº de Concellos a donde se achegue esta actividade.

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
Cerceda	35.923,12	10.028,75	781,18
As Pontes	107.769,36	30.086,25	2.340
TOTAL	143.692,48	40.115	3.121,18

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
	22.736	21.500	21.500
TOTAL	22.736	21.500	21.500

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.

Transferencias e subvencións de explotación 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.

CUOTAS PATRONOS:

Dicoruna: 144.684,34

Concello Cerceda: 8.333,33

Concello As Pontes: 8.333,33

Sogama: 2.500

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	4	4	4
Custo Total	153.953,51	140.599,3	143.692,48
Custo Medio	30.488,38	35.149,98	35.923,28

Refírese este capítulo o persoal contratado directamente pola Fundación.

O total da partida 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

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Asesoría	1.052,7	1.089,27	1.113,23	1.117,59	1.117,59
Xestoría	750,5	764,09	780,89	783,96	783,96
TOTAL	1.803,2	1.853,36	1.894,12	1.901,55	1.901,55

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amort Inmob. Itanxible	1.150,13	0	0
Amort Inmob. Tanxible	3.821,76	1.337,77	2.044,64
TOTAL	4.971,89	1.337,77	2.044,64

Subvencións concedidas pola entidade

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Financiamento alleo a longo prazo

A Fundación non conta con ningún tipo de financiamento

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	54.962,95	56.172,13
(+) Do orzamento corrente	0	
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	54.962,95	56.172,13
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	16.800	17.169,6
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	16.800	17.169,6
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	178.895,17	182.920,31
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	217.058,12	221.922,84

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Inmovilizado Intanxible	0	0	0
Inmovilizado Tanxible	1.002,39	3.054	3.121,18
TOTAL	1.002,39	3.054	3.121,18

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 2017

Formulario F.01

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		2	2	3
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		2	2	3
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		2	2	3
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		234	209	209
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		55	23	24
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		53	22	23
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		2	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 2017

Formulario F.01

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	179	186	185
	1. Tesourería	179	186	185
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	235	211	212

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.02				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
BALANCE. PASIVO		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		219	194	195
A-1) Fondos propios		194	194	195
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		164	164	164
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		164	164	164
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **				1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		25		
I. Subvencións		25		
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		17	17	17
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		17	17	17
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		17	17	17
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)		235	211	212

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	153	159	164
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	153	159	164
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-1	-1	-1
7. Outros ingresos de explotación	44	22	23
8. Gastos de persoal	-154	-141	-144
a) Soldos, salarios e asimilados	-119	-108	-111
b) Cargas sociais	-35	-32	-33
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-37	-38	-39
a) Servizos exteriores	-2	-2	-2
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente	-35	-36	-37
10. Amortización do inmovilizado	-5	-1	-2
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)			1
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)			1
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)			1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)				1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			1
2. Axustes no resultado	-149	-158	-162
a. Amortización do inmovilizado (+)	5	1	2
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-153	-159	-164
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	-49	-50	-51
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-39	-39	-40
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-11	-11	-11
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-198	-208	-212
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4	-3	-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1		
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)	-4	-3	-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	25		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	25		
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 2017			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN AXENCIA ENERXÉTICA PROVINCIAL DA CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	25		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-177	-211	-215
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	199	203	207
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	179	186	185



**FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA
CULTURA DE GALICIA**

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Cidade da Cultura de Galicia (ou CdC) é un complexo formado actualmente polos seguintes edificios; Biblioteca e Arquivo de Galicia, Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, Centro de Innovación Cultural e Modernización Tecnolóxica de Galicia, e Museo Centro Gaiás.

O Centro de Emprendemento Creativo de Galicia, edificio denominado anteriormente “Arquivo de Galicia”, cuxos fondos continuarán depositados nos sotos do edificio, comprende actualmente a sede da Axencia Galega das Industrias Culturais (AGADIC), así como o coworking e viveiro de empresas culturais e creativas.

A 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.

O 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.

O Museo Centro Gaiás configúrase como o espazo destinado a exposicións e desenvolvemento de actividades artístico, culturais e eventos de todo tipo.

Aos anteriores edificios debe engadirse á explotación e aproveitamento dos espazos exteriores. No ano 2016 foron abertas ao público en xeral as actuacións paisaxísticas dos denominados “Bosque de Galicia”, “Xardín Literario”, “Parque do Lago”, así como a “Área de Lecer Norte”, no que destaca o elemento figurativo e icónico da balea. Ditos espazos 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.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
4	SOCIEDADE DIXITAL, CULTURA E REFORZO PESO GALICIA

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	1	APOIO A INDUSTRIA CULTURAL COMO FONTE DE RIQUEZA

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.

Por outra banda, os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉGICO DE GALICIA 2015-2020 (aprobado polo Parlamento de Galicia o día 11 de maio de 2016), determinando o eixe, prioridades de actuación e os obxectivos definidos no plan. Concretamente, para a Fundación Cidade da Cultura de Galicia, as súas funcións sintetízanse no seguinte eixe e prioridade de actuación.

Eixe 4: Sociedade dixital, lingua, cultura e reforzo do peso de Galicia no seu entorno.

Prioridade de actuación (PA 4.1.): Desenvolvemento da economía dixital. Apoio á industria cultural e de medios como unha fonte de riqueza.

Obxectivo estratéxico (OE 4.1.1.): Aumentar a oferta e o consumo da cultura mediante accións de dinamización cultural planificada a través das actividades da industria cultura e creativa galega.

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

Indicadores:

Número de actuacións e programacións culturais desenvolvidas.

Asistentes a actuacións e programacións culturais desenvolvidas.

Número de emprendedores culturais e creativos instalados na Cidade da Cultura de Galicia.

Asistentes a actividades e xornadas relacionadas co emprendemento empresarial.

Número de visitantes da páxina web da Cidade da Cultura de Galicia.

Número de visitantes á Cidade da Cultura de Galicia.

Número de seguidores que se agregan ás redes sociais (Facebook e Twitter) para ter información continuada.

Rendibilidade económica do complexo cultural mediante a cesión dos espazos para usos culturais e creativos (ingresos)

No punto 1.1.2. cuantificaranse ditos indicadores, acordes cos obxectivos fixados por cada actividade na que se distribúe o Plan de Actuación.

Para o ano 2017, establécese como retos estratéxicos para a Cidade da Cultura de Galicia, en primeiro lugar, a consolidación do Centro de Emprendemento como punto de referencia para o impulso da participación, cooperación e consolidación das empresas e profesionais na produción, creación, conservación, difusión e comercialización do patrimonio cultural galego, e como lugar de creación e implantación en Galicia de proxectos e iniciativas relacionadas coas novas tecnoloxías e a súa aplicación práctica ao conxunto da sociedade e da economía galegas. Estase pendente de resolución a liña de axudas solicitadas a través do programa europeo POPTEC para proxectos relacionados co emprendemento coa intención de establecer unha estrutura de promoción da creatividade, a innovación e a transferencia de coñecemento na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.

En segundo lugar, a promoción turística, arquitectónica e paisaxística do complexo cultural para actividades de lecer, deporte e de contacto coa natureza. Preténdese reforzar a marca Gaiás como referente en cultura, emprendemento e tecnoloxía para o cal intensificarase as accións de comunicación institucional e corporativa, posicionando a Cidade da Cultura de Galicia como destino turístico visitable. Asemade, pretendese revitalizar a imaxe do complexo, mellorando os impactos en comunicación, a calidade das visitas e dos servizos propios de información e promoción turística.

En terceiro lugar, a oferta cultural a desenvolver na Cidade da Cultura de Galicia para o ano 2017 segue apostando pola calidade, a creatividade e a innovación. A programación cultural promove unha estratexia enfocada a públicos distintos, onde a cidadanía poida atopar diversas opcións para os seus intereses culturais dende as súas propias e diversas percepcións. As exposicións programadas para o vindeiro ano céntranse no sector da madeira, así como na arquitectura e paisaxe. Seguirán os formatos xa consolidados ("Escenas do Cambio", en canto festival escénico contemporáneo con especial fincapé no eido galego e internacional; "Encontros de Artistas Novos" e "Nexos" (foros onde se combinan o intercambio artístico, as letras e pensamento), "Atardecer no Gaiás", "Cidade Imaxinaria", "Nadal no Gaiás", "Brinca Gaiás". Porase tamén énfase na difusión do quinto aniversario do funcionamento do Museo Centro Gaiás.

En cuarto lugar, os investimentos apostarán pola urbanización e axardinamento do complexo, con ampliación dos percorridos das sendas e roteiros no Bosque de Galicia e na contorna do complexo. Do mesmo xeito, pretendese iniciar actuacións de adecentamento do oco deixado polo paralizado edificio do Teatro, reducindo o impacto visual e estético.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
1	DIFUSIÓN E PROGRAMACIÓN CULTURAL DE CALIDADE	11.154.237,46	10.635.761,65	10.818.937,8
TOTAL		11.154.237,46	10.635.761,65	10.818.937,8

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
3	IMPULSO ESTRATEX. INNOVAC. CULTURAL E CREATIVA	11.154.237,46	10.635.761,65	10.818.937,8
TOTAL		11.154.237,46	10.635.761,65	10.818.937,8

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
01	EVENTOS E ACT. CULTURAIS	151	175	200	NÚMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACT.CULTURAIS	102.700	110.000	125.000	NUMERO DE PERSOAS
04	INCREMENTO INGRESOS POR CESION DE ESPAZOS	553.000	555.000	557.000	IMPORTES EN EUROS
05	DESENVOLVEMENTO DE IDEAS EMPREENDEDORAS	200	225	250	NÚMERO DE EMPREENDEDORES
07	ACCESOS A PÁXINA WEB cidadedacultura.gal	195.000	220.000	250.000	NÚMERO DE ACCESOS
08	SEGUIDORES REDES SOCIAIS	54.000	59.500	65.000	NUMERO USUARIOS AGREGADOS
06	ASISTENTES A ACT. E XORN. EMPRENDEMENTO	1.100	1.200	1.300	NÚMERO DE PERSOAS
03	VISITANTES CIDADE DA CULTURA	550.000	561.000	572.220	NÚMERO DE PERSOAS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
ACCESO ESTENSIÓN NORTE	2.017	0	15.000	50.000	SANTIAGO
ADECENTAMENTO BALEIRO TEATRO	2.017	0	150.000	150.000	SANTIAGO
LIQUIDACIÓN OBRA MUSEO	2.017	0	1.533.685	1.533.685	SANTIAGO
OUTRAS DOTACIÓNS-EQUIPAMENTOS	2.017	2.019	1.808.325,6	308.325,6	SANTIAGO
URBANIZACION FASE II	2.017	2.019	6.000.000	1.500.000	SANTIAGO
BOSQUE DE GALICIA. F.II. AMPLIACION OESTE	2.017	0	150.000	150.000	SANTIAGO
TOTAL			9.657.010,6	3.692.010,6	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	955.366	6.503.860,86	3.692.010,6
TOTAL	955.366	6.503.860,86	3.692.010,6

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
ACHEGAS PRIVADAS	1.290.000	1.150.000	1.150.000
INGRESOS ORDINARIOS ACTIVIDADES MERCANTIS	8.000	10.000	12.000
RENDAS E OUTROS INGRESOS DERIVADOS DO PATRIMONIO	553.113,86	554.895,52	557.195,52
VENDAS E PRESTACIÓNS SERVIZOS ACTIVIDADES PROPIAS	15.000	20.000	30.000
TOTAL	1.866.113,86	1.734.895,52	1.749.195,52

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA CULTURA, EDUC Y ORD UNIVERSIT	4.555.156	5.530.052	5.430.052
TOTAL	4.555.156	5.530.052	5.430.052

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE	0	0	132.446,4
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	0	0	132.446,4

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	13	17	26
Custo Total	581.939	709.656,37	955.366
Custo Medio	44.764,53	41.744,49	36.744,84

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
621	6.630	8.594,7	9.222,48	9.406,93	9.595,07
622	710.234	762.390,13	937.463,79	984.336,98	1.033.553,83
623	278.242	237.200,72	197.654	201.607,08	205.639,22
624	1.694	227.425	100.000	102.000	104.040
625	74.512	90.319,51	97.319,51	99.265,9	101.251,22
626	40	200	200	204	208,08
627	717.167,97	661.174,21	625.810	638.326,2	651.092,72
628	1.687.690	1.839.261,41	1.773.433,05	1.808.901,71	1.845.079,75
629	2.969.216,03	2.773.434,42	2.701.758,02	2.755.793,19	2.810.909,05
TOTAL	6.445.426	6.600.000,1	6.442.860,85	6.599.841,99	6.761.368,94

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
DOT. AMORT. INMOB. INTANXIBLE	22.325	25.455,42	39.140,12
DOT AMORT. INMOB. MATERIAL	9.461.209	8.717.142,85	8.771.175,07
TOTAL	9.483.534	8.742.598,27	8.810.315,19

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
PREMIOS SIXTO SECO	6.000	6.000	6.000
TOTAL	6.000	6.000	6.000

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCAC Y ORD UNIVERSIT	2.952.631	4.062.596,34	3.662.937
TOTAL	2.952.631	4.062.596,34	3.662.937

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións de Capital Recibidas da UE	0	0	29.073,6
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	0	0
TOTAL	0	0	29.073,6

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	21.647.953	21.673.350
(+) Do orzamento corrente	21.643.259	21.666.350
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	4.694	7.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.173.014	3.633.823,05
(+) Do orzamento corrente	5.173.014	3.633.823,05
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	11.596.582	8.920.920,86
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado	28.369.458	26.960.447,81
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	28.071.521	26.960.447,81

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
INMOBILIZADO INTANXIBLE	49.938	20.000	105.000
INMOBILIZADO MATERIAL	4.728.853	4.042.596,34	3.587.010,6
TOTAL	4.778.791	4.062.596,34	3.692.010,6

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarse cos ingresos propios da Fundación, complementados coas subvencións á explotación con cargo á Xunta de Galicia previstas nos presentes orzamentos, así como coas subvencións da Unión Europea (programa POPTEC) e da Deputación Provincial da Coruña. As previsións de financiamento externo das necesidades de explotación son:

Transferencias correntes Xunta 5.430.052,00 €

Transferencias correntes UE (POPTEC) 132.446,40 €

Deputación Provincial 15.000,00 €

As aplicacións de capital financiarase íntegramente con cargo á subvención de capital outorgadas pola Xunta de Galicia e coa previsión do fondo europeo que se sinalan de seguido:

Transferencias de capital Xunta 3.662.937,00 €

Transferencias capital UE (POPTEC) 29.073,60 €

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		244.554	241.047	235.929
I. Inmovilizado intanxible		85	91	155
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas	44	63	129	
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible	40	27	26	
II. Bens do patrimonio histórico	324	324	324	
1. Bens inmoables				
2. Arquivos	324	324	324	
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens moables				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material	244.145	240.632	235.450	
1. Terreos e construcións	208.442	207.173	207.231	
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	35.651	31.217	26.569	
3. Inmovilizado en curso e anticipos	52	2.242	1.650	
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	36.516	33.639	32.896	
I. Existencias	41	41	38	
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados	41	41	38	
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		2	2	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	21.648	21.673	22.140	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	5	7	4	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	154	166	136	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	21.489	21.500	22.000	
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 2017				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	3.228	3.000	3.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3.228	3.000	3.000
	VI. Periodificacións a curto prazo	2	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	11.597	8.921	7.713
	1. Tesourería	11.597	8.921	7.713
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	281.070	274.686	268.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		275.045	270.201	265.083
A-1) Fondos propios		47.012	46.848	46.848
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		-12.552	-14.159	-14.323
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-12.552	-14.159	-14.323
IV. Excedente do exercicio **		-1.607	-164	
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		228.033	223.353	218.235
I. Subvencións		207.518	205.023	201.667
II. Doazóns e legados		20.515	18.330	16.568
B) Pasivo non corrente		852	851	87
I. Provisións a longo prazo		764	764	
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		764	764	
II. Débedas a longo prazo		87	87	87
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		87	87	87
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		5.173	3.634	3.655
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		3.447	1.781	1.781
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		3.447	1.781	1.781
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		1.726	1.853	1.874
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		1.521	1.641	1.601
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		205	212	273
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		281.070	274.686	268.825

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	6.332	6.645	6.882
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		15	15
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.777	100	290
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	4.555	6.530	6.577
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	535	14	8
3. Gasto por axudas e outros		-6	-6
a) Axudas monetarias		-6	-6
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			-3
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-156	-55	-50
7. Outros ingresos de explotación		528	553
8. Gastos de persoal	-582	-710	-955
a) Soldos, salarios e asimilados	-462	-549	-734
b) Cargas sociais	-120	-160	-221
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-6.331	-6.605	-6.448
a) Servizos exteriores	-6.217	-6.600	-6.443
b) Tributos	-114	-5	-5
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-9.484	-8.743	-8.810
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	8.583	8.743	8.810
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	-509	10	
Gastos excepcionales	-509		
Ingresos excepcionales		10	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.612	-179	-19
16. Ingresos financeiros	5	15	19
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	5	15	19
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	5	15	19
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.607	-164	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-1.607	-164	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas		2.953	9.593	9.270
2. Doazóns e legados recibidos		13.133		
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		16.086	9.593	9.270
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-8.583	-14.273	-14.388
2. Doazóns e legados recibidos			-1.000	-1.000
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-8.583	-15.273	-15.388
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		7.503	-5.680	-6.118
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)		5.896	-5.844	-6.118

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.607	-164	
2. Axustes no resultado	1.341	-15	-19
a. Amortización do inmovilizado (+)	9.484	8.743	8.810
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	75		
c. Variación de provisións (+/-)	370		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-8.583	-8.743	-8.810
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-5	-15	-19
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-9.525	100	-1.207
a. Existencias (+/-)	-5		3
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-9.550	596	116
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	27	-496	-562
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	3		-764
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	5	15	19
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	5	15	19
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-9.787	-63	-1.207
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.274	-6.902	-3.692
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-50	-41	-105
c. Inmovilizado material (-)	-2.224	-6.862	-3.587
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 (+)		228	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)		228	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2.274	-6.675	-3.692
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	22.612	4.063	3.692
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	22.612	4.063	3.692
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			-1
a. Emisión			-1
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			-1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	22.612	4.062	3.692
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	10.551	-2.676	-1.207
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.046	11.597	8.921
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	11.597	8.921	7.713



FUNDACIÓN ROF CODINA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A entidade FUNDACION ROF CODINA ten o seu domicilio social e fiscal na Rúa 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
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA5	Consolidar o sistema educativo e impulsar o SUG

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 xornadas de estudo, orientación, e outros cursos ou cursillos sobre temas monográficos clínicos.

h) Constitución dun centro de apoio e referencia para profesionais.

i) Centro de referencia de saúde pública, ambiental e pecuaria.

2.- Colaboración e fomento da investigación.

a) Colaborar e fomentar a investigación experimental e a derivada da propia casuística clínica do Hospital Clínico.

b) Colaboración e intercambio con especialistas de alto nivel nacionais e estranxeiros.

3.- Prestación de servizos.

a) Servizo asistencial ao gandeiro e propietario de animais en xeral.

b) Servizo de clínica ambulante.

c) Asistencia técnica aos veterinarios naqueles campos que non poidan desenvolver por falta de medios: radioloxía, ecografía, cardioloxía, análises clínicos y microbiolóxicos, intervencións 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. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE2	Mellorar a calidade docente do SUG	2.398.666,67	1.701.702,79	1.769.411,73
	TOTAL	2.398.666,67	1.701.702,79	1.769.411,73

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	Accións para a mellorar a calidade docente	2.398.666,67	1.701.702,79	1.769.411,73
	TOTAL	2.398.666,67	1.701.702,79	1.769.411,73

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Persoal FRC	42	44	45	Número
2	Persoal FRC	651.359	694.940	726.250	Euros
3	Programa de Formación	233.100	235.600	241.200	Euros
4	Ingresos por serv. Asistenciais	680.000	695.000	708.900	Euros
5	Ingresos por investigación	120.000	132.250	152.087,5	Euros

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Remodelación FRC	2.017	2.017	735.500	735.500	2721028
		TOTAL	735.500	735.500	

Para o 2017 a Fundación Rof Codina ten previsto investir na remodelación das instalación da Fundación Rof Codina, xa que o tempo transcurrido desde a súa construción fan que estean moitas delas obsoletas. O custo previsto do investimento é de 735.500 euros. Alén da remodelación faranse investimentos para evitar a obsolescencia do capital e manter a capacidade produtiva do mesmo.

Dito investimento vaise financiar con achegas extraordinarias dos Patronos:

- Secretaría Xeral de Universidades: 375.000 euros
- USC: 185.000 euros
- Deputación de Lugo: 92.500 euros

- Concello de Lugo: 92.500 euros

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	651.359	1.002.307,67	745.000
TOTAL	651.359	1.002.307,67	745.000

As instalación tanto do Hospital Veterinario Rof Codina como do CEBIOVET están no Campus Universitario do Concello de Lugo

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
723000006 COTA DEPUTACION LUGO	92.500	92.500	92.500
723000002 COTA USC	185.000	185.000	185.000
721000003 COTAS CURSOS DPI	2.200	2.270	2.340
723000007 COTA CONCELLO LUGO	92.500	92.500	92.500
705000001 ING. POR SERV. ASISTENCIAL	680.000	695.000	708.900
723000022 PATROCINIO FUNDACION AMA	3.500	3.500	3.500
723000010 CONVENIO FRC-CAIXA RURAL	9.000	9.000	9.000
721000002 COTAS CURSOS FARMACIA	3.650	3.760	3.875
705000002 INGRESOS POR SERV. DOCENTES	30.215	35.000	40.000
705000003 INGRESOS POR INVESTIGACION	120.000	132.250	152.087,5
721000001 COTAS CURSOS ETOLOGÍA	2.550	2.630	2.710
TOTAL	1.221.115	1.253.410	1.292.412,5

A Fundación Rof Codina prevé uns ingresos de explotación para 2017 de 830.215 €. 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 120.000 € se corresponderán con actividades de investigación realizadas no novo Centro de Biomedicina e Veterinaria do Campus Universitario de Lugo (CEBIOVET).

Ademais prevense uns ingresos por cotas ordinarias dos patróns e convenios con entidades colaboradoras por importe de 571.800 euros. Estas cotas dos patróns e convenios aínda que son trasferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores. As cotas son as seguintes:

COTA UNIVERSIDADE SANTIAGO 185.000,00 €

COTA CONS. EDUCACION 97.500,00 €

COTA D.X.INV.AGROFORESTAL 35.000,00 €

COTA DEPUTACION PROV. LUGO 92.500,00 €

COTA CONCELLO DE LUGO 92.500,00 €

COTA D.X.CONSERV.NATUREZA 56.800,00 €

CONVENIO FRC-CAIXA RURAL 9.000,00 €

PATROCINIO FUNDACION AMA 3.500,00 €

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adenda Cebiovet	611.207	0	0
723000008 COTA.D.X.CONSERV.NATUREZA	56.800	56.800	56.800
723000004 COTA. CONS. EDUCACION	97.500	97.500	97.500
723000005 COTA. D. X. INV. AGROFORESTAL	35.000	35.000	35.000
TOTAL	800.507	189.300	189.300

Dentro das cotas percibidas dos diferentes patróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 189.300 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- D.X. de Conservación da Natureza: 56.800 €
- Secretaria Xeral de Medio Rural e Montes: 35.000 €

Estas cotas dos patróns aínda que son trasferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade contabilizándose como ingresos de patrocinadores e colaboradores, e por tanto aparecen como tal na conta de Perdas e Ganancias.

Ademais contabilizanse como subvencións de explotación uns fondos por importe de 265.998 € que se orixinan nun Convenio asinado pola Secretaría Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Rof Codina, e teñen como finalidade unha achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	45	42	42
Custo Total	667.243,08	613.852,48	651.359
Custo Medio	14.827,62	14.615,53	15.508,55

Actualmente prestan servizos na Fundación Rof Codina 42 persoas repartidos entre o persoal contratado e os/as bolseiros/as.

Debido ao incremento do volume de traballo que supón a apertura do CEBIOVET a Fundación conta con incrementar dito número nos vindeiros anos, pasando a ter no 2018 un total de 43 persoas.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
62200007 GESTION MEDIOAMBIENTAL	-3.186,5	-5.806,32	-9.560	-9.846,8	-10.142,2
62400001 TRANSPORTES	-4.676,2	-4.457,5	-4.562,33	-4.699,2	-4.840,17
629000011 SUMINISTROS ENERGIA	-8.321,93	-786,05	-36.000	-37.080	-38.192,4
623000001 SERVICIOS DE PROFESIONALES IND	-40.579,02	-18.885,53	-26.440,84	-27.234,07	-28.051,09
625000001 PRIMAS DE SEGUROS	-6.482,27	-9.445,46	-9.500	-9.785	-10.078,55
629100001 CURSOS. GASTOS HOSTELERIA	0	-3.288,15	-2.750	-2.832,5	-2.917,48
629100003 CURSOS. GASTOS MATERIAL	0	-196,59	-300	-309	-318,27
626000001 SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	-1.932,7	-1.663,44	-2.361,1	-2.431,93	-2.504,89
622000001 REPARACIONES Y CONSERVACION	-57.140,67	-19.095,75	-31.935	-32.893,05	-33.879,84
629000006 OTROS SERVICIOS. CURSOS	0	-3.039,57	-5.816,09	-3.090	-3.182,7
622000003 MANTENIMIENTO INFORMATICA	-3.456,56	-6.795,5	-5.166,49	-5.321,48	-5.481,12
621000001 ARRENDAMIENTOS Y CANONES	-57.460,43	-55.197,12	-25.000	-26.780	-27.583,4
622000005 MANTENIMIENTO JARDINERIA	-1.458,7	-7.001,76	-7.500	-7.725	-7.956,75
622000002 MANTENIMIENTO LIMPIEZA	-118.070,95	-126.969,46	-170.000	-150.000	-154.500
623000002 SERV. PROF. INDEP. PROF. DE CU	-31.999,94	-57.881,38	-41.453,25	-42.696,85	-43.977,75
622000004 MANTENIMIENTO D.P.I.	-24.112	-41.435,25	-28.426,75	-29.279,55	-30.157,94

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
629000007 DIETAS DEL PERSONAL DEL HCV-RC	-64,5	-1.149,99	-750	-772,5	-795,68
629000009 OTROS SERV. CORREOS	-659,59	-1.376,42	-1.033,98	-1.065	-1.096,95
629000004 PRENSA, LIBROS Y DEMAS PUBLICAC	-10.907,06	-1.287,55	-1.350	-1.390,5	-1.432,22
629000005 DIETAS DEL PERSONAL DE LA FRC	-607,19	-735,43	-800	-824	-848,72
629000002 OTROS SERV. MATERIAL DE OFICIN	-8.268,2	-1.234,23	0	0	0
629000003 OTROS SERV. TELEFONO	-4.409,09	-1.944,38	-2.500	-2.575	-2.652,25
628000013 SUMINISTRO DE AGUA			-5.110	-5.263,3	-5.421,2
629000001 OTROS SERVICIOS	-10.267,77	-10.602,15	-11.000	-11.330	-11.669,9
628000011 SUMINISTROS MEZCLA GASES	0	-620,85	-650	-669,5	-689,59
628000012 SUMINISTRO DE DETERGENTES	-264,24	0	0	0	0
628000005 SUMINISTROS CARBURANTE VEHICUL	-7.951,94	-7.129,52	-7.791,36	-8.025,1	-8.265,85
628000008 SUMINISTROS DE NITROGENO	-1.021,58	-1.015,2	-1.080	-1.112,4	-1.145,77
628000002 SUMINISTROS OXIGENO MEDICINAL	-8.296,69	-986,85	-1.100	-1.133	-1.166,99
628000006 SUMINISTROS GAS NATURAL		0	-5.250	-5.407,5	-5.569,73
627000001 PUBLICIDAD, PROPAG. Y REL. PUBL.	-7.763,64	0	-3.000	-3.090	-3.182,7
628000003 SUMINISTROS GAS ARGON	0	-601,35	-610	-628,3	-647,15
628000001 SUMINISTROS DE PAPEL	-2.435,58	0	0	0	0
TOTAL	-421.794,94	-390.628,75	-448.797,19	-435.290,53	-448.349,25

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

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIÓN INM. INTANXIBLE	31.052,17	31.052,17	31.052,17
AMORTIZACIÓN INM. MATERIAL	24.110,98	77.452,37	132.308
TOTAL	55.163,15	108.504,54	163.360,17

En canto ás amortizacións previstas para 2017, estímase un incremento do gasto por amortización do inmovilizado material derivado da amortización da construción do Centro de Biomedicina e Veterinaria que entrou en funcionamento en 2016, polo que en 2017 é o primeiro ano no que se dota completamente a amortización do mesmo.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
651000001 AYUDAS MONETARIAS A ENTIDADES	-3.650	-3.650	-3.650
651100003 BECAS DE FORMACION	-135.900	-125.925	-144.000
651100001 CONVENIO FRC-USC. ACTIV. ASIST	-65.892,62	-71.265	-70.150
651100005 PROGRAMA PRACTICO FP2	-15.094,35	-15.300	-15.300
TOTAL	-220.536,97	-216.140	-233.100

A entidade concede diferentes bolsas para formar tanto a veterinarios/as como a técnicos/as de Formación profesional e mellorar a súa formación e integración no eido laboral.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adenda Cebiovet		455.697,21	0
Cota Extraordinaria Secretaria Xeral Universidades	0	0	375.000
TOTAL	0	455.697,21	375.000

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións de Capital Recibidas da UE	2.717.355,37	315.175,89	
Subvencións de Capital Recibidas do Estado			0
TOTAL	2.717.355,37	315.175,89	0

Para o financiamento das obras de remodelación das instalacións a Fundación vai recibir achegas extraordinarias dos seus patronos. Ditas achegas consideranse contablemente como subvencións de capital, xa que o seu destino e o financiamento de investimentos.

Dentro destas achegas extraordinarias a Xunta de Galicia vai chegar 375.000 euros desde a Secretaría Xeral de Universidades

O resto das subvencións de capital que recibe a Fundación proveñen doutros patronos, nomeadamente:

- Universidade de Santiago de Compostela 185.000 euros

- Deputación de Lugo: 92.500 euros

- Concello de Lugo: 92.500 euros

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Adenda Cebiovet	570.644,63		
TOTAL	570.644,63	0	0

Non se vai precisar financiamento alleo a longo prazo

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	780.830	140.755,72
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados	199.170	194.900
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	780.830	140.755,72
(-) De dubidoso cobro	199.170	194.900
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	107.920	228.547,1
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	107.920	228.547,1
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	180.625,43	311.788,22
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	853.535,43	223.996,84

A Fundación conta cunha tesourería saneada.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
(218) ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0	0	0
(211) CONSTRUCCIONES	0		735.500
(219) OTRO INMOBILIZADO MATERIAL	0	0	0
(213) MAQUINARIA		620	750
(206) APLICACIONES INFORMÁTICAS	5.000	0	0
(214) UTILLAJE	1.832,66	862,37	1.500
(216) MOBILIARIO	329,65	3.000	5.400
(231) CONSTRUCCIONES EN CURSO	2.624.407,66	529.333	0
(202) CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	0	0	0
(212) INSTALACIONES TÉCNICAS	60.395		0
(215) OTRAS INSTALACIONES			
(217) EQUIP.PARA PROC. DE INFORMACIÓN	1.663,63	1.906,33	1.850
TOTAL	2.693.628,6	535.721,7	745.000

Durante o ano 2017 alén dos investimentos normais derivados da obsolescencia do capital para manter a capacidade produtiva do mesmo. Vanse acometer as obras de remodelación das instalacións da Fundación cun investimento previsto de 735.500 euros. O gasto previsto en investimentos atinxe os 745.000 euros

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
2600 FIANZAS CONST.A LARGO PLAZO	196	0	0
2650 DEPÓSITOS CONST.A LARGO PLAZO	169,23	96,44	195
TOTAL	365,23	96,44	195

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

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Para o financiamento das obras de remodelación das instalacións a Fundación vai recibir achegas extraordinarias dos seus patronos. Ditas achegas consideranse contablemente como subvencións de capital, xa que o seu destino e o financiamento de investimentos.

Dentro destas achegas extraordinarias a Xunta de Galicia vai chegar 375.000 euros desde a Secretaría Xeral de Universidades.

A Fundación recibe cotas dos seus patróns para o financiamento das súas actividades. Dentro das cotas percibidas dos diferentes patróns atopanse as seguintes transferidas por diferentes departamentos da Xunta de Galicia por un importe total de 189.300 €:

- Secretaría Xeral de Universidades: 97.500 €
- D.X. de Conservación da Natureza: 56.800 €
- Secretaria xeral de medio rural e montes: 35.000 €

Estas cotas dos patróns aínda que son trasferencias correntes de diferentes administración públicas, segundo a normativa contable son ingresos propios da entidade, nomeadamente ingresos de patrocinadores e colaboradores, e por tanto contabilízanse como tal na conta de Perdas e Ganancias.

A Fundación Rof Codina ten previsto recibir unhas trasferencias por importe de 265.998 € que se orixinan nun Convenio asinado pola Secretaría Xeral de Universidades e Investigación (Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria) a Universidade de Santiago de Compostela e a Fundación Rof Codina, e teñen como finalidade unha achega para apoiar a formación levada a cabo no Hospital Veterinario Universitario Rof Codina. Dita achega ten a consideración contable de subvención de explotación.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		3.671	4.115	4.736
I. Inmovilizado intanxible		484	453	422
1. Desenvolvemento				
2. Concesións	478	448	418	
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas	6	5	4	
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	3.183	3.658	4.310	
1. Terreos e construcións	25	3.568	4.234	
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	116	90	76	
3. Inmovilizado en curso e anticipos	3.042			
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	4	4	4	
1. Instrumentos de patrimonio	4	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	1.161	614	473	
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	-12	-12	-12	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	992	358	172	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	58	64	40	
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios	381	226	30	
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	553	68	102	
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	181	268	312
	1. Tesourería	181	268	312
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.832	4.729	5.209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. ROF CODINA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		4.153	4.449	5.045
A-1) Fondos propios		466	485	496
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		165	178	196
1. Remanente		165	178	196
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		13	18	11
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		3.687	3.964	4.548
I. Subvencións		3.687	3.964	4.548
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		571	48	48
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestructuración				
4. Outras provisións				
II. Débedas a longo prazo		571	48	48
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		571	48	48
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		108	233	117
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		5	112	4
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		5	112	4
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		103	121	114
1. Proveedores		21	23	20
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		35	50	45
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		46	47	48
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		4.832	4.729	5.209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. ROF CODINA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	959	845	846
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		8	8
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	562	572	572
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	397	266	266
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	673	739	830
3. Gasto por axudas e outros	-230	-225	-242
a) Axudas monetarias	-221	-216	-233
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-10	-9	-9
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-238	-292	-306
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-667	-614	-651
a) Soldos, salarios e asimilados	-498	-457	-495
b) Cargas sociais	-170	-157	-157
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-453	-412	-466
a) Servizos exteriores	-422	-391	-449
b) Tributos	-3	-7	-3
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-28	-14	-14
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-55	-109	-163
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	30	90	167
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados		-1	-1
Gastos excepcionales	-2	-4	-3
Ingresos excepcionales	1	3	2
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	18	22	13
16. Ingresos financeiros	1	2	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	2	1
17. Gastos financeiros	-6	-6	-3
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-6	-6	-3
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-5	-4	-2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	13	18	11
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	13	18	11
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. ROF CODINA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) 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	18	11

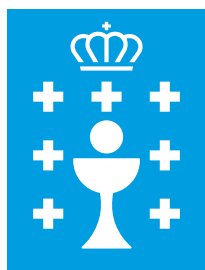
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. ROF CODINA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	13	18	11
2. Axustes no resultado	31	22	-1
a. Amortización do inmovilizado (+)	55	109	163
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-30	-90	-167
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-2	-1
h. Gastos financeiros (+)	6	6	3
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-766	238	37
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-610	117	169
c. Outros activos correntes (+/-)	-12		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-28	14	-23
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-116	107	-108
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-5	519	-2
a. Pagos de intereses (-)	-6	-6	-3
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	1	2	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	1		
e. Outros pagos/cobros (-/+)		523	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-728	798	46
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.753	-559	-745
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-5		
c. Inmovilizado material (-)	-2.748	-559	-745
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-2.753	-559	-745
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.025	368	745
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3.025	368	745
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	474	-523	
a. Emisión	571		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	571		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. ROF CODINA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-97	-523	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-97		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)		-523	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3.498	-155	745
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	18	84	46
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	163	181	268
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	181	268	312



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E
O.U

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 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 grauíta 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
E4	SOCIED. DIXITAL, CUL. E REFORZO PESO GALICIA

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	4.1	DESENVOL. ECON. DIXITAL. APOIO INDUSTRIA CULTURAL

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2017

No ano 2017 continúa a celebrarse o Centenario do nacemento do escritor e polo tanto trátase dun ano de consolidación da Fundación como a principal entidade na difusión da vida e obra do premio Nobel galego, ofertando unha programación educativa de calidade, experiencias novidasas na visita ao Museo Camilo José Cela e actividades dirixidas a tódolos estamentos da sociedade, prestando especial atención aos máis, pequenos, ás familias e aos máis maiores.

CONTINUACIÓN DO CENTENARIO CJC 2016 “UN LIBRO E TODA A SOIDA- DE”

- Itineración da exposición conmemorativa realizada co apoio de AC/E á terceira planta do Museo Centro Gaias da Cidade da Cultura (ata febreiro de 2017).

- Mantemento das liñas de cooperación abertas para a celebración de múltiples actividades con institucións e particulares.

PROGRAMACIÓN CULTURAL NA SEDE DE IRIA FLAIA

1. Programación para escolares.

A Fundación desenvolve anualmente unha programación específica destinada á comunidade educativa na que se ofertan todo tipo de obradoiros e visitas dinamizadas ao Museo Camilo José Cela así como o establecemento dunha liña de comunicación directa co profesorado de tódolos ciclos, dende Infantil a Bacherelato e a prestación de “Valixas didácticas” que se distribúen dende Iria Flavia a toda Galicia.

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 Clube de lectura “Anagnósis” en colaboración co Concello de Padrón).

3. Concursos literarios

Seguindo coas convocatorias anteriores levarase a cabo durante o 2017 a VI edición do Concurso de microrrelatos organizado en colaboración de “El Corte Inglés” así coma a IV 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 sinerxias 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 oferta anualmente prazas para alumnos da Facultade de Xeografía e Historia da USC e para calquera outra entidade educativa que o solicite para a realización das prácticas correspondentes a calquera titulación relacionada coa Cultura, a Educación e os Museos.

EIXO 2: MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO

Unha parte fundamental do traballo diario da Fundación se corresponde con labores destinadas á propia conservación e mantemento dos seus fondos: catalogacións, mantemento das condicións de conservación, mantemento e conservacións dos edificios, etc.

Durante o 2017 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 coa actualización dos sistemas de almacenaxe e conservación dos fondos.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	AUMENTAR OFERTA E CONSUMO DA CULTURA	280.085	281.085	281.085
	TOTAL	280.085	281.085	281.085

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0001	Estimular oferta contidos cult. e a súa demanda	280.085	281.085	281.085
	TOTAL	280.085	281.085	281.085

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
VIS	Cómputo de visitantes totais do Museo	5.500	6.000	6.500	número total viistantes

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
ALUM	Cómputo de visitas escolares ao Museo	2.500	3.000	3.500	número total visitas escolares (30 centros)
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	17.000	20.000	23.000	cómputo de usuarios na rede (visitas)
CONSV	Implantación protocolos de manipulación	100	100	100	percentaxe de implantación
INV	Re-catalogación fondos	40	60	80	percentaxe de implantación

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	162.585	117.500	
TOTAL	162.585	117.500	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
APORTACIÓNS DE USUARIOS	10.000	10.000	10.000
CONCELLO DE PADRÓN	19.200	19.200	19.200
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	1.000	1.000	1.000
TOTAL	30.200	30.200	30.200

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA DE CULT., EDU. E OU.	257.294	257.294	257.294
TOTAL	257.294	257.294	257.294

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	6,08	5	5

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Custo Total	221.941,07	172.743,08	162.585
Custo Medio	36.503,46	34.548,61	32.517

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
TRANSPORTE DE VENDAS	1.098,59	1.500	1.500	1.500	1.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	19.861,6	32.210	32.210	32.210	32.210
SUBMINISTROS	14.262,41	26.000	28.000	28.000	28.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	27.462,36	23.000	43.000	43.000	43.000
SERVIZOS BANCARIOS	168,49	150	150	150	150
PUBLICIDADE	1.000	0	0	0	0
PRIMAS DE SEGUROS	3.291,1	3.500	3.500	3.500	3.500
OUTROS SERVIZOS E TRIBUTOS	10.493,25	7.400	7.400	7.400	7.400
ARRENDAMIENTOS E CÁNONS	837,33	240	240	240	240
TOTAL	78.475,13	94.000	116.000	116.000	116.000

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIÓN	-21.323,65	-20.669	-20.014,35
TOTAL	-21.323,65	-20.669	-20.014,35

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	40.511,26	884,54
(+) Do orzamento corrente	39.450,9	0
(+) De orzamentos pechados	19.075,04	19.075,04
(+) De operacións non orzamentarias	884,54	884,54
(+) De operacións comerciais	175,82	
(-) De dubidoso cobro	19.075,04	19.075,04
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	34.030,52	30.000
(+) Do orzamento corrente	0	
(+) De orzamentos pechados	0	
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	34.030,52	30.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	36.239,53	89.744,44
I. Remanente de tesourería afectado		0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	42.720,27	60.628,98

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		11.645	11.624	11.603
I. Inmovilizado intanxible		6	5	4
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	2	2
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		3.854	3.854	3.854
1. Bens inmoables		3.854	3.854	3.854
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		7.785	7.765	7.745
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		7.785	7.765	7.745
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións 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. Inversións financeiras 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		79	95	103
I. Existencias		1	4	4
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados		1	4	4
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		40		
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		39		
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas				
7. Fundadores por desembolsos esixidos				
IV. Inversións 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 2017

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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		36	90	98
1. Tesourería		36	90	98
2. Outros activos líquidos equivalentes				
TOTAL ACTIVO (A + B)		11.725	11.719	11.707

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		10.079	10.078	10.065
A-1) Fondos propios		7.335	7.346	7.347
I. Dotación fundacional/Fondo social		8.013	8.013	8.013
1. Dotación fundacional/Fondo social		8.013	8.013	8.013
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*				
II. Reservas				
1. Estatutarias				
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores		-689	-679	-667
1. Remanente		-689	-679	-667
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		10	12	
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		2.744	2.731	2.718
I. Subvencións		2.565	2.556	2.547
II. Doazóns e legados		179	175	171
B) Pasivo non corrente		1.612	1.612	1.612
I. Provisións a longo prazo		1.612	1.612	1.612
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras provisións		1.612	1.612	1.612
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		34	30	30
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		34	30	30
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		24	20	20
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		10	10	10
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		11.725	11.719	11.707

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	318	286	286
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	5	10	10
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	55	19	19
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	257	257	257
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-3	-2	-2
7. Outros ingresos de explotación	1	1	1
8. Gastos de persoal	-222	-173	-163
a) Soldos, salarios e asimilados	-173	-130	-122
b) Cargas sociais	-49	-43	-40
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-78	-94	-116
a) Servizos exteriores	-77	-94	-116
b) Tributos	-2		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-21	-21	-20
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	17	13	13
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	10	12	
16. Ingresos financeiros			
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	10	12	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	10	12	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas		3		
2. Doazóns e legados recibidos		-431		
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		-428		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-17	-13	-13
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-17	-13	-13
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		-445	-13	-13
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)		-435	-1	-13

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	10	12	
2. Axustes no resultado	5	8	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	21	21	20
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-17	-13	-13
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	391	34	
a. Existencias (+/-)	2	-2	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-34	40	
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-9	-4	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	431		
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)	406	53	7
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-6		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-6		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)		1	1
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)		1	1
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-6	1	1
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-428		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-431		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-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 2017			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-2		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)	-2		
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-430		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-30	54	8
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	66	36	90
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	36	90	98



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOGÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SIN INVESTIMENTOS 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
E2	Benestar das persoas e as familias e cohesión s

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	Sistema sanitario sustentable 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 2017 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 elo que quiere dicir que a Fundación poderá desenrolar todas estas actividades xa que conforme a normativa están contempladas coma os seus obxectivos estatutarios, o que non lle obriga a que deba desenvolver necesariamente todas e cada unha delas en cada exercicio económico.

Os obxectivos e indicadores da Fundación INGO están en armonía e coherencia co Plan estratéxico de Galicia 2015-2020.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
212	Promover a atención integral adaptada	636.498,7	606.799,48	608.954,96
214	Xestión eficiente para a sustent. do S.S.	636.498,7	606.799,48	608.954,96
215	Adequar as infraestructuras ás necesidades	76.500	63.873,64	64.100,54
	TOTAL	1.349.497,4	1.277.472,6	1.282.010,46

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0006	Garantir a prestación de servicios con calidade	636.498,7	606.799,48	608.954,96
0001	Promover uso eficiente de recursos	636.498,7	606.799,48	608.954,96
0001	manter e mellorar as infraestructuras hospit.	76.500	63.873,64	64.100,54
TOTAL		1.349.497,4	1.277.472,6	1.282.010,46

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Oferta formativa	3	3	3	Cursos mínimos
2	Colaboracion outros hospitais: doentes outro area	30	30	30	Porcentaxe de doentes
3	consultas telemedicina	150	150	150	consultas
1	Uso racional dos recursos	100	100	100	Porcentaxe de axuste dos gastos en maximo
1	Actualización de equipos	100	100	100	% de equipos actualizados
4	cumplir el contrato marco	100	100	100	% de cumprimento de doentes

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago	502.397	770.600,4	76.500
TOTAL	502.397	770.600,4	76.500

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	2017	2018	2019
Otros ingresos de explotación	116.673	177.014,71	177.014,71
Ingresos financeiros	18.304,22	18.304,22	18.304,22
TOTAL	134.977,22	195.318,93	195.318,93

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

Cirurgía refractiva-Láser excimer

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe

Cirurgía de vítreo-retina

Láser Neodimio Yag

Consulting oftalmolóxico

Programa de telemedicina

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual

Consulting de Casos Complicados

Cirurgía 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 2017, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

- A Fundación obterá recursos doutras actividades asistenciais fóra de este contrato programa pero recoñecidas pola Consellería de Sanidade e que responden á figura de "Prezo público" debendo render contas delas 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 116.673.-euros

Ainda que non son considerados coma ingresos de explotación nin vendas, require que figuren por último os ingresos correspondentes ó rendemento financeiro das súas contas aínda que dita consecución variará notoriamente dependendo tanto do comportamento do mercado como do saldo ordinario de tesorería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación. Prevénse 18.304,22,- euros anuais para 2017.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Contrato programa SERGAS-INGO	1.102.055	1.106.847	1.249.202
TOTAL	1.102.055	1.106.847	1.249.202

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. Inicialmente este importe estimase en 1.249.202.-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 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	490.000,31	484.042	502.397
Custo Medio	49.000,03	48.404,2	50.239,7

Os gastos de persoal que engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e que corresponden previsiblemente para 2017 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 502.397,00.-euros

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Asesoría	10.452,49	10.598,82	10.747,21	10.897,67	11.050,24
Asesoría Xurídica	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Auditoría	4.329,04	4.389,65	4.451,1	4.513,42	4.576,6
Concerto Policlínico La rosaleda	34.165,55	39.996,02	38.336,96	38.336,96	38.336,96
Contratación mercantís	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
Convenio INGO-CHUS	535.412,86	319.496,46	360.518,86	360.518,86	360.518,86
Mantenemento non concertado	6.003,56	7.595,31	7.701,64	7.809,47	7.918,8
Mantenemento concertado	10.038,82	26.830,9	27.206,53	27.587,42	27.973,65
Outros gastos	13.414,33	13.887,06	13.887,06	13.887,06	13.887,06
Suministros	1.063,56	1.084,74	1.099,93	1.115,33	1.130,94
TOTAL	653.080,21	462.078,96	502.149,29	502.866,19	503.593,11

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 2017 serían 27.206,53.-euros e os non concertados serían estimados nuns 7.701,64.-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 (sin farmacia) 360.518,86

Asesoría 10.747,21

Auditoría 4.451,10

Asesoría Xurídica do SERGAS 3.000,00

Concerto Policlínico "La Rosaleda" 37.726,96

Outros servizos (suministros etc) 1.099,93

Outros gastos 13.887,06

Mantenemento 32.887,06

Outras contratacións mercantis 35.200,00

Todos eles incluídos os de mantemento amosan un total de servizos exteriores por importe de 501.539,29.-€ previstos para o exercicio 2017 pois aquí non temos en conta nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Sendo os gastos de aprovisionamento este 2017 de 288.531,51.-€

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Dotación para amortización	22.758,22	27.134,52	33.781,6
TOTAL	22.758,22	27.134,52	33.781,6

En aclaracións sobre as amortizacións preséntanse os saldos iniciais para o exercicio 2017 e a dotación desglosada por tipo de inmovilizado correspondente:

Así para o inmovilizado inmaterial:

Saldo inicial Dotación

Propiedade industrial (Conta 203) 2.183,53 199,65

Aplic. informáticas (Conta 206) 8.150,43 0

SUBTOTAL 199,65

E para o inmovilizado material:

Saldo inicial Dotación

Equipo Médico (Conta 2130) 1.366.701,94 28.963,98

Instrumental médico (Conta 2140) 5.236,54 1.202,78

Equipos de oficina (Contas 2161+2162) 38.198,96 1.115,97

Equipos procesos informa.(Conta 217) 36.056,90 2.299,22

SUBTOTAL 33.581,95

TOTAL GASTO AMORTIZACIÓN PARA 2017 33.781,60

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

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	1.206.177,22	1.202.033,33
(+) Do orzamento corrente	1.206.177,22	1.202.033,33
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	291.009,84	78.699,04
(+) Do orzamento corrente	291.009,84	78.699,04
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias	0	
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	2.467.684,42	2.258.596,45
I. Remanente de tesourería afectado	0	
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.382.851,8	3.381.930,74

Non require aclaracións.

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Orbscam	4.864,44	0	
Pinzas	1.248,65		
Sonda e actualización	7.066,4		
Monturas probas	1.379,4		
Campímetro	20.570		
Láser Fotocoagulador	33.638		
Actualización excimer	20.570		
Renovación marca INGO	998,25		
Equipos informáticos	1.026		
Impresora-Fotocopiadora	0	1.450,79	
Sonda do ecografo	0	2.807,2	
Cambio de gas		19.360	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Despacho xestión e mámpara		3.062,59	0
Caixa de probas		1.375	0
Software oct		2.035,22	0
Autorefractometro		17.000	0
Equipo topografía corneal			25.000
Material cirúrxico			2.000
Materiais instrumental			1.500
Actualización unidade OCT			18.000
Equipos procesos información			4.000
Material oficina			4.000
Actualización retinógrafo; autofluorescencia			22.000
TOTAL	91.361,14	47.090,8	76.500

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de inversións para o ano 2017.

Adquisicións de inmovilizado financeiro

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Tódolos investimentos referidos ó exercicio 2017 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		105	106	148
I. Inmovilizado intanxible		1	1	1
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		1	1	1
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmovilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		104	105	148
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		104	105	148
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		3.674	3.461	3.417
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		3	1	
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		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 2017				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.201	1.201	1.201
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.201	1.201	1.201
	VI. Periodificacións a curto prazo	2		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.468	2.259	2.216
	1. Tesourería	2.468	2.259	2.216
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.779	3.566	3.565

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		3.488	3.488	3.565
A-1) Fondos propios		3.488	3.488	3.565
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		3.104	3.042	3.042
1. Estatutarias		3.104	3.042	3.042
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-62		77
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		212		
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		212		
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		79	79	
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		79	79	
1. Proveedores		28	28	
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		51	51	
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.779	3.566	3.565

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		1.102	1.107	1.249
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios				
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio		1.102	1.107	1.249
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros		-160		
a) Axudas monetarias				
b) Axudas non monetarias		-160		
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados				
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aprovisionamentos		-127	-257	-268
7. Outros ingresos de explotación		235	105	117
8. Gastos de persoal		-490	-484	-502
a) Soldos, salarios e asimilados		-405	-397	-412
b) Cargas sociais		-85	-87	-90
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-618	-462	-502
a) Servizos exteriores		-618	-462	-502
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-23	-27	-34
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio				
12. Excesos de provisións				
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado				
a) Deterioros e perdas				
b) Resultado por alleamentos e outras				
14. diferencia negativa de combinacións de negocio				
15. Outros resultados				
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-80	-18	59
16. Ingresos financeiros		18	18	18
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		18	18	18
17. Gastos financeiros				
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.				
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros				
19. Diferencias de cambio				
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros				
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro				
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro				
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)		18	18	18
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-62		77
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-62		77
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		-62		77

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-62		77
2. Axustes no resultado	4	9	15
a. Amortización do inmovilizado (+)	23	27	34
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 (-)	-18	-18	-18
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-1	4	-77
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	2	2	1
c. Outros activos correntes (+/-)		2	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-3		-79
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	18	18	18
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	18	18	18
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-40	31	34
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-290	-28	-77
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1		
c. Inmovilizado material (-)	-90	-28	-77
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-198		
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)	-290	-28	-77
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	210	-212	
a. Emisión	212		
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)	212		
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:	-2	-212	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)		-212	
4. Outras débedas (-)	-2		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	210	-212	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-119	-209	-43
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.587	2.468	2.259
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.468	2.259	2.216



**FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS
SANITARIAS GALICIA 061**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DA FORMULACIÓN ESTRATÉXICA

A fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia-061 é unha entidade sen ánimo de lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de desenvolver unha estratexia de resposta ás urgencias 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 urgencias 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 urgencias 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 urgencia 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 urgencia 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 urgencia, 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 Santiago de Compostela, 11 bases asistenciais de soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas A Coruña, Santiago de Compostela, Lugo, Ferrol, Ourense, Pontevedra, Vigo, Mos, Foz e Sanxenxo (só en época estival) e dúas bases de helicópteros medicalizados en Ourense e Santiago. A xerencia, xunto coa Dirección de Xestión e Servizos Xerais e a Dirección Asistencial están situadas no Hospital Psiquiátrico de Conxo, Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e catástrofes, sito no Monte do Gozo en Santiago de Compostela.

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

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIBIÓN EIXO
E2	BENESTAR DAS PERSOAS

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIBIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA1	SISTEMA SANITARIO SUSTENTABLE

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Descrición do obxectivo xeral

Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 30 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)

A 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 Sostibilidade

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. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
02	PROMOVER ATENCIÓN INTEGRAL	53.368.309,19	53.368.309,19	53.368.309,19
	TOTAL	53.368.309,19	53.368.309,19	53.368.309,19

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	XESTIONAR RECURSOS ASISTENCIAS	17.789.436,4	17.789.436,4	17.789.436,4
0003	XESTIONAR RECURSOS ATENC. URGENTE	17.789.436,4	17.789.436,4	17.789.436,4
0006	GARANTIR PRESTACIÓN SERVIZOS	17.789.436,4	17.789.436,4	17.789.436,4
	TOTAL	53.368.309,2	53.368.309,2	53.368.309,2

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
AA	% procesos asistenciais sen mobilización recursos	38,5	38,5		
AC	% Poboación cuberta por AASVB menos 15 minutos	83	83		
BA	Satisfacción global do persoal da Fundación	7,2	0		
CB	Satisfacción dos usuarios coa atención recibida	90	0		
CC	Nº Reunión entre líderes e provedores/ano	3	3		
DA	Nº grupos de traballo nos que colaboran provedores	4	4		
EA	% Desviación orzamentaria	1	1		
EB	Nº procesos asistenciais creados na Central	0,1	0,1		
FA	Accions formativas correlación coas competencias	85	85		
FB	Enquisa de clima laboral	7	0		

OBXECTIVOS OPERATIVOS

AA Innovación e adaptación da carteira de servizos.

Actividade consulta sanitaria.

AB Potenciar a accesibilidade.

% poboación cuberta por AA-SVB en menos de 15 minutos.

BA Aumentar o dinamismo e pro actividade organizativa.

Índice satisfacción persoas en enquisa clima labora.l

CA Orientación a resultados.

Satisfacción global usuarios coa atención recibida.

CB Aliñar provedores coa estratexia.

Nº reunións entre líderes e provedores/ano.

DA Redefinir estratexia da comunicación externa.

Plan de comunicación externa.

EA Manter o equilibrio orzamentario.

% desviación orzamentaria.

EB Manter a autoxestión.

Número de procesos asistenciais creados na Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias de Galicia. Medición con respecto ao exercicio anterior.

FA Manter elevado nivel de capacitación.

Accións formativas nas que existe correlación entre accións formativas e competencias definidas nos perfís profesionais.

FB Aliñación cos obxectivos da organización.

Enquisa de clima laboral.FC

FC Mellorar a comunicación interna.

Enquisa de comunicación interna.

Código

Actuación.

001AA Diseñar un plan para potenciar a consulta sanitaria.

002AA Plan de reordenación da RTSU. Incorporar unidades intermedias sanitarias.

001AB Plan de continxencia CCUSG-061.

001BA Dar participación as persoas.

001CA Realizar unha planificación operativa, plans operativos anuais en función de resultados.

001CB 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).

001EA Explorar novas liñas de negocio.

001EB Introducción factura electrónica.

001FA Plan xestión por competencias da FPUSG-06I.

001FB Definir mapas de competencias para postos intermedios.

001FC Consolidación do grupo de comunicación. Revisión do Plan de comunicación interna.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ABEGONDO	29.668,24	77.599,25	
AMES	159.231,06	416.479,4	
ARANGA	10.799,56	28.246,96	
ARES	30.496,93	79.766,75	
ARTEIXO	163.916,36	428.734,11	
ARZUA	33.259,24	86.991,74	
A BAÑA	19.941,73	52.158,92	
BERGONDO	35.601,89	93.119,1	
BETANZOS	70.927,54	185.515,69	
BOIMORTO	11.235,15	29.386,29	
BOIRO	101.249,18	264.823,93	
BOQUEIXON	23.065,26	60.328,73	
BRION	39.941,9	104.470,68	
CABANA DE BERGANTIÑOS	24.557,97	64.233	
CABANAS	17.498,15	45.767,58	
CAMARIÑAS	30.672,23	80.225,26	
CAMBRE	127.645,14	333.864,34	
A CAPELA	7.203,25	18.840,57	
CARBALLO	166.205,89	434.722,52	
CARRAL	32.499,6	85.004,87	
CARNOTA	23.245,88	60.801,13	
CEDEIRA	37.965,68	99.302,03	
CEE	41.222,12	107.819,19	
CERCEDA	27.389,34	71.638,62	
CERDIDO	6.634,85	17.353,89	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
COIROS	9.280,29	24.273,21	
CORCUBION	8.881,88	23.231,14	
CORISTANCO	35.623,14	93.174,67	
A CORUÑA	1.300.462,26	3.401.445,26	
CULLEREDO	156.357,2	408.962,62	
NOIA	77.403,03	202.452,75	
OLEIROS	183.603,11	480.226,1	
CURTIS	21.503,5	56.243,82	
ORDES	68.228,98	178.457,43	
DODRO	15.474,23	40.473,88	
OROSO	39.309,75	102.817,27	
DUMBRIA	16.664,15	43.586,18	
ORTIGUEIRA	31.856,84	83.323,67	
FENE	71.703,12	187.544,25	
FERROL	373.915,44	978.000,61	
OUTES	36.143,72	94.536,31	
FISTERRA	25.625,71	67.025,74	
PADERNE	13.290,95	34.763,35	
FRADES	13.200,64	34.527,15	
PADRON	46.178,34	120.782,5	
IRIXOA	7.548,54	19.743,69	
O PINO	24.860,76	65.024,97	
A LARACHA	60.786,69	158.991,62	
POBRA DO CARAMIÑAL	51.378,91	134.384,95	
LAXE	17.036	44.558,78	
PONTECESO	31.304,38	81.878,67	
LOUSAME	18.661,51	48.810,41	
MALPICA DE BERGANTIÑOS	30.640,36	80.141,89	
PONTEDEUME	43.118,55	112.779,43	
MAÑÓN	7.729,15	20.216,1	
PONTES DE GARCIA RODRIGUEZ	56.489,18	147.751,19	
MAZARICOS	22.783,72	59.592,33	
PORTO DO SON	50.842,39	132.981,63	
RIANXO	60.977,93	159.491,81	
MELIDE	40.255,31	105.290,44	
RIBEIRA	146.428,83	382.994,32	
MESIA	14.847,4	38.834,36	
ROIS	25.322,92	66.233,77	
MIÑO	31.012,21	81.114,49	
SADA	80.510,62	210.580,88	
MOECHE	6.921,7	18.104,18	
SAN SADURNIÑO	16.037,32	41.946,67	
MONFERO	11.097,04	29.025,04	
MUGARDOS	28.775,8	75.265,02	
SANTA COMBA	51.628,58	135.037,97	
MUROS	48.430,78	126.673,65	
SANTIAGO DE COMPOSTELA	508.901,94	1.331.066,77	
MUXIA	26.921,87	70.415,93	
SANTISO	9.253,73	24.203,74	
SOBRADO	10.438,33	27.302,15	
NARON	210.222,19	549.850,07	
AS SOMOZAS	6.432,99	16.825,91	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NEDA	28.297,71	74.014,54	
TEO	96.967,6	253.625,19	
NEGREIRA	37.232,71	97.384,62	
TOQUES	6.629,54	17.339,99	
TORDOIA	19.686,75	51.492	
TOURO	20.467,63	53.534,45	
TRAZO	17.535,34	45.864,84	
VAL DO DUBRA	21.885,97	57.244,21	
VALDOVIÑO	36.101,23	94.425,15	
VEDRA	26.948,43	70.485,4	
VILARMAIOR	6.565,79	17.173,26	
VILASANTAR	6.990,76	18.284,8	
VIMIANZO	40.956,51	107.124,48	
ZAS	26.040,06	68.109,49	
CARIÑO	22.528,74	58.925,41	
OZA-CESURAS	28.021,48	73.292,04	
ABADIN	14.055,89	36.764,12	
ALFOZ	10.108,98	26.440,71	
ANTAS DE ULLA	11.431,7	29.900,37	
BALEIRA	7.394,48	19.340,76	
BARREIROS	15.904,51	41.599,31	
BECERREA	16.000,13	41.849,41	
BEGONTE	16.887,26	44.169,74	
BOVEDA	8.345,35	21.827,83	
CARBALLEDO	12.754,42	33.360,03	
CASTRO DE REI	27.761,19	72.611,22	
CASTROVERDE	14.996,14	39.223,4	
CERVANTES	8.116,93	21.230,38	
CERVO	23.208,69	60.703,87	
CHANTADA	45.434,64	118.837,31	
O CORGO	19.628,32	51.339,16	
COSPEITO	25.986,93	67.970,55	
FOLGOSO DO CAUREL	5.875,21	15.367,01	
A FONSGRADA	21.036,03	55.021,13	
FOZ	52.584,76	137.538,93	
FRIOL	21.269,76	55.632,48	
GUITIRIZ	29.556,68	77.307,47	
GUNTIN	15.548,6	40.668,4	
O INCIO	9.545,9	24.967,92	
LANCARA	14.815,53	38.750,99	
LOURENZA	12.419,76	32.484,7	
LUGO	523.563,42	1.369.414,83	
MONDOÑEDO	21.200,71	55.451,85	
MEIRA	9.195,3	24.050,9	
MONFORTE DE LEMOS	101.998,19	266.783,02	
MONTERROSO	20.074,53	52.506,28	
MURAS	3.697,24	9.670,38	
NAVIA DE SUARNA	6.661,41	17.423,36	
NEGUEIRA DE MUÑOZ	1.120,86	2.931,68	
AS NOGAIS	6.523,29	17.062,11	
OUROL	5.790,22	15.144,71	
BARALLA	14.735,85	38.542,58	
BURELA	51.315,16	134.218,21	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OUTEIRO DE REI	27.001,55	70.624,35	
PALAS DE REI	19.128,98	50.033,1	
PANTON	14.385,24	37.625,56	
PARADELA	10.448,96	27.329,94	
O PARAMO	7.883,2	20.619,03	
A PASTORIZA	17.577,83	45.975,99	
PEDRAFrita DO CEBREIRO	6.135,51	16.047,83	
A POBRA DO BROLLON	9.721,2	25.426,43	
POL	9.232,48	24.148,16	
A PONTENOVA	13.460,93	35.207,97	
PORTOMARIN	8.626,9	22.564,22	
QUIROGA	18.597,76	48.643,68	
RABADE	8.520,65	22.286,34	
RIBADEO	53.174,41	139.081,19	
RIBAS DO SIL	5.370,56	14.047,06	
RIBEIRA DE PIQUIN	3.096,97	8.100,33	
RIOTORTO	7.410,42	19.382,44	
SAMOS	7.745,08	20.257,78	
SARRIA	71.734,99	187.627,62	
O SABIÑO	21.848,79	57.146,95	
SOBER	13.030,65	34.082,53	
TABOADA	16.472,91	43.085,99	
TRABADA	6.390,49	16.714,75	
TRIACASTELA	3.830,04	10.017,74	
O VALADOURO	10.990,79	28.747,15	
O VICEDO	9.997,43	26.148,93	
VILALBA	78.555,76	205.467,8	
VIVEIRO	84.632,84	221.362,79	
XERMADE	10.815,49	28.288,64	
XOVE	18.358,72	48.018,44	
ALLARIZ	32.191,5	84.199	
AMOEIRO	12.079,78	31.595,47	
A ARNOIA	5.524,61	14.449,99	
AVION	10.905,8	28.524,84	
BALTAR	5.413,06	14.158,22	
BANDE	9.715,88	25.412,54	
BAÑOS DE MOLGAS	8.897,82	23.272,83	
BARBADAS	55.092,09	144.097,01	
BARCO DE VALDEORRAS	73.833,28	193.115,84	
BEADE	2.464,83	6.446,92	
BEARIZ	5.907,09	15.450,38	
OS BLANCOS	4.701,23	12.296,39	
BOBORAS	13.901,84	36.361,19	
A BOLA	7.171,37	18.757,2	
O BOLO	5.381,19	14.074,85	
CALVOS DE RANDIN	5.232,45	13.685,81	
CARBALLEDA DE AVIA	7.383,86	19.312,97	
CARBALLEDA DE VALDEORRAS	9.014,68	23.578,5	
O CARBALLIÑO	75.023,2	196.228,14	
CARTELLE	15.638,91	40.904,6	
CASTRELO DE MIÑO	8.605,65	22.508,64	
CASTRELO DE VAL	5.891,15	15.408,7	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
CASTRO CALDELAS	7.309,49	19.118,45	
CELANOVA	29.827,6	78.016,07	
CENLLE	6.560,48	17.159,37	
CHANDRESA DE QUEIXA	2.895,11	7.572,35	
COLES	16.733,21	43.766,81	
CORTEGADA	6.326,76	16.548,02	
CUALEDRO	9.604,33	25.120,76	
ENTRIMO	7.027,95	18.382,06	
ESGOS	6.459,55	16.895,38	
GOMESENDE	4.425	11.573,89	
A GUDIÑA	7.761,02	20.299,46	
O IRIXO	8.695,95	22.744,85	
LAROUCO	2.889,8	7.558,46	
LAZA	7.697,27	20.132,73	
LEIRO	8.897,82	23.272,83	
LOBEIRA	4.446,25	11.629,47	
LOBIOS	10.757,06	28.135,81	
MACEDA	15.819,52	41.377	
MANZANEDA	5.168,7	13.519,08	
MASIDE	15.437,05	40.376,62	
MELON	7.118,25	18.618,26	
A MERCA	11.038,6	28.872,2	
A MEZQUITA	6.135,51	16.047,83	
MONTEDERAMO	4.366,57	11.421,05	
MONTERREI	14.921,77	39.028,88	
MUIÑOS	8.616,27	22.536,43	
NOGUEIRA DE RAMUIN	11.676,06	30.539,51	
OIMBRA	10.730,5	28.066,33	
OURENSE	567.893,13	1.485.362,14	
PADERNE DE ALLARIZ	8.047,88	21.049,75	
PADRENDA	10.363,96	27.107,63	
PARADA DE SIL	3.367,89	8.808,94	
PEREIRO DE AGUIAR	33.732,02	88.228,33	
A PEROXA	10.618,95	27.774,56	
PETIN	5.104,96	13.352,35	
PIÑOR	6.571,1	17.187,16	
A POBRA DE TRIVES	12.111,65	31.678,83	
PONTEDEVA	3.320,08	8.683,89	
PORQUEIRA	4.945,59	12.935,52	
PUNXIN	3.978,78	10.406,77	
QUINTELA DE LEIRADO	3.458,2	9.045,14	
RAIRIZ DE VEIGA	7.734,46	20.229,99	
RAMIRAS	8.727,83	22.828,21	
RIBADAVIA	27.554,01	72.069,35	
RIOS	8.945,62	23.397,88	
A RUA	24.616,41	64.385,84	
RUBIA	7.936,32	20.757,97	
SAN AMARO	6.268,31	16.395,19	
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	26.411,9	69.082,09	
SAN CRISTOVO DE CEA	12.844,73	33.596,24	
SAN XOAN DE RIO	3.357,27	8.781,15	
SANDIAS	6.889,83	18.020,81	
SARREUS	6.974,83	18.243,12	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
TABOADELA	8.292,23	21.688,89	
A TEIXEIRA	2.077,04	5.432,64	
TOEN	13.338,66	34.888,4	
TRASMIRAS	7.734,46	20.229,99	
A VEIGA	5.126,2	13.407,93	
VEREA	5.625,54	14.713,98	
VERIN	77.833,31	203.578,19	
VIANA DO BOLO	16.536,66	43.252,72	
VILAMARIN	10.921,74	28.566,53	
VILAMARTIN DE VALDEORRAS	9.524,65	24.912,35	
VILAR DE BARRIO	7.968,19	20.841,34	
VILAR DE SANTOS	4.897,78	12.810,48	
VILARDEVOS	10.751,75	28.121,91	
VALARIÑO DE CONSO	3.362,58	8.795,04	
XINZO DE LIMIA	54.183,71	141.721,1	
XUNQUEIRA DE AMBIA	8.212,55	21.480,47	
XUNQUEIRA DE ESPADANEDO	4.584,37	11.990,72	
ARBO	15.426,42	40.348,83	
BAIONA	64.983,27	169.968,06	
BARRO	19.681,44	51.478,1	
BUEU	65.615,42	171.621,47	
CALDAS DE REIS	52.563,51	137.483,36	
CAMBADOS	71.177,21	186.168,72	
CAMPO LAMEIRO	10.422,4	27.260,47	
CANGAS	141.127,33	369.127,88	
A CAÑIZA	28.377,39	74.222,95	
CATOIRA	18.071,86	47.268,15	
CERDEDO	9.880,56	25.843,26	
COTOBADE	22.985,58	60.120,31	
COVELO	14.443,68	37.778,4	
CRECENTE	12.010,72	31.414,84	
CUNTIS	26.194,11	68.512,42	
DOZON	6.422,36	16.798,12	
A ESTRADA	112.601,2	870.415,9	
FORCAREI	19.633,63	51.353,06	
FORNELOS DE MONTES	9.476,84	24.787,3	
AGOLADA	14.082,45	36.833,59	
GONDOMAR	74.640,72	195.227,76	
O GROVE	57.641,91	150.766,24	
A GUARDA	54.789,3	143.305,04	
A ILLA DE AROUSA	26.592,52	69.554,49	
LALIN	107.081,89	280.079,79	
A LAMA	14.677,41	38.389,74	
MARIN	134.550,91	351.926,83	
MEAÑO	28.834,24	75.417,85	
MEIS	26.735,94	69.929,64	
MOÑA	102.869,38	269.061,67	
MONDARIZ	25.190,11	65.886,42	
MONDARIZ-BALNEARIO	3.622,87	9.475,86	
MORAÑA	23.171,51	60.606,61	
MOS	81.403,06	212.915,11	
AS NEVES	21.891,28	57.258,1	

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
NIGRAN	94.104,36	246.136,2	
OIA	16.159,5	42.266,23	
PAZOS DE BORBEN	16.334,8	42.724,74	
POIO	89.211,89	233.339,62	
PONTECALDELAS	29.880,72	78.155,02	
PONTEAREAS	122.789,86	321.165,01	
PONTECESURES	16.425,1	42.960,94	
PONTEVEDRA	440.619,96	1.152.470,4	
O PORRIÑO	98.316,88	257.154,32	
PORTAS	16.069,19	42.030,03	
REDONDELA	158.880,46	415.562,38	
RIBADUMIA	27.107,79	70.902,23	
RODEIRO	14.618,98	38.236,91	
O ROSAL	34.289,79	89.687,22	
SALCEDA DE CASELAS	47.224,83	123.519,66	
SALVATERRA DE MIÑO	51.134,55	133.745,81	
SANXENXO	93.190,68	243.746,39	
SILLEDA	47.628,55	124.575,62	
SOUTOMAIOR	39.076,02	102.205,92	
TOMIÑO	72.813,35	190.448,14	
TUY	89.689,98	234.590,1	
VALGA	32.138,38	84.060,06	
VIGO	1.567.062,07	4.098.754,73	
VILA DE CRUZES	30.151,64	78.863,62	
VILABOA	31.724,03	82.976,31	
VILAGARCIA DE AROUSA	200.331	523.979,02	
VILANOVA DE AROUSA	55.559,56	145.319,7	
TOTAL	14.601.422	38.766.887,19	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Formación	25.000	25.000	25.000
Dispositivos risco previsible	15.000	15.000	15.000
Asistencia/traslado sanitario urgente	5.894.861,15	5.894.861,15	5.894.861,15
TOTAL	5.934.861,15	5.934.861,15	5.934.861,15

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Aplicación orzamentaria 5001 412a 44312	42.471.076	42.968.249	44.317.511
TOTAL	42.471.076	42.968.249	44.317.511

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	232	230	232
Custo Total	14.388.462,7	14.766.652,64	14.601.422
Custo Medio	62.019,24	64.202,84	62.937,16

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ARRENDAMENTOS	9.254,88	9.300	9.800	9.800	9.800
REPARACIONES E MANTENIMENTO	134.559,75	204.634,16	259.600	259.600	259.600
SUBMINISTRACIONES	207.155,65	208.408,78	212.600	212.600	212.600
SERVIZOS PROFESIONAIS	37.414,73	47.161,3	33.104,3	33.104,3	33.104,3
OUTROS SERVICIOS	585.533,62	755.121,68	1.575.878,15	1.575.878,15	1.575.878,15
TOTAL	973.918,63	1.224.625,92	2.090.982,45	2.090.982,45	2.090.982,45

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO TANXIBLE	139.893,45	105.789,01	88.286,06
AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANXIBLE	1.655,34	2.379,21	776,9
TOTAL	141.548,79	108.168,22	89.062,96

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Aplicación orzamentaria 5001 412A 74312	2.495.000	2.495.000	3.195.000
TOTAL	2.495.000	2.495.000	3.195.000

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	2.315.891	1.347.281,62
(+) Do orzamento corrente	2.315.891	1.347.281,62
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	5.744.238,97	5.377.653,23
(+) Do orzamento corrente	5.744.238,97	5.377.653,23
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		

	2015	2016
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	5.575.457,92	5.219.666,66
I. Remanente de tesourería afectado	0	5.219.666,66
II. Remanente de tesourería non afectado	5.575.457,92	
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	2.147.109,95	1.189.295,05

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
103 Desfibriladores	0	173.098,35	
15 Desfibriladores LP15		281.711,85	
15 LI-ION Charger Station	0	13.686,3	
2 armarios persiana gris	700,01		
2 portas con motor eléctrico	0	7.211,6	
2 unidades de fusión HP	637,67		
3 Resusci anne QCPR torso	4.065,6		
3 sondas desbotables pediaticas	0	1.161,6	
3 sondas desbotables pulsio	0	1.161,6	
31 ordenadores	30.826,4		
Impresora movil termica	612		
4 sondas capnografia	0	1.277,76	
5 Equipos TETRA portátil	0	3.507,6	
5 equips GPS LT 2500S	0	4.930,75	
Impresora brother	1.356,58		
5 mascarillas larinxneas	0	2.915	
5 mascarillas larinxneas	0	2.915	
6 Equipos TETRA movil	0	4.614,72	
6 sillas let's con reposacabezas	4.303,73		
6 sonda capnografia adultos	0	1.916,64	
Alarma roubo	0	887,84	
Barreira metálica acceso	0	6.604,48	
Caldeira gas	0	1.605,67	
Central de incendios	0	1.700,97	
Conxunto cama son somier	0	1.210	
Frigorifico 1 pota Teka	0	239	
Instalación e programación 5 radios fixas	0	4.915,32	
Licencia RAS killrepartes	931,1		
Licencia radiomanager	0	1.008,33	
Licencias nice recording	0	5.516,44	
Localizador locatell LT 2500S	0	986,15	
Mascarilla larínxea	0	583	
Mesa TV plus	0	309,35	
Nevera medicación	0	1.490	
Pechadura eléctrica	0	577,62	
Porta corredera con motor	0	3.490,85	
Silla let's	346,85		
Silla let's steelcase negra	0	346,85	
Sinal saída ambulancia	0	393,25	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Frigorífico 2 portas Teka	0	279	
Sistema seguridade portal	0	1.605,18	
Sonda capnografía invasiva	302,5		
Suministro e instalación 5 terminais	0	7.479,31	
Suministro e instalación terminais radiocontrol	245.726,36		
TV 40" panasonic	0	379	
TV 40" panasonic	0	379	
TV leds 40" panasonic	379		
TV leds 40" phillips	349		
TV phillips	349		
Tablet motion	6.358		
Termo domusa	434,39		
Termómetro	0	1.082,95	
Xogo sofás napoli	0	1.327	
TOTAL	297.678,19	544.505,33	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		417	853	764
I. Inmovilizado intanxible		2	6	6
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	6	6
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		415	847	758
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		415	847	758
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		7.901	6.572	7.484
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		1.820	1.255	2.001
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		496	93	743
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		80	92	743
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		416		
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 2017				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	5	
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.575	5.220	4.740
	1. Tesourería	5.575	5.220	4.740
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.318	7.426	8.248

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		2.433	1.913	1.913
A-1) Fondos propios		2.432	1.913	1.913
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		2.807	2.282	1.762
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.807	2.282	1.762
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		-524	-520	
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				
II. Doazóns e legados		1		
B) Pasivo non corrente		31	25	10
I. Provisións a longo prazo		31	25	10
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras previsións		31	25	10
II. Débedas a longo prazo				
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros				
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
IV. Pasivos por imposto diferido				
V. Periodificacións a longo prazo				
C) Pasivo corrente		5.853	5.488	6.325
I. Provisións a curto prazo		32	54	72
II. Débedas a curto prazo		77	56	81
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		77	56	81
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		5.744	5.378	6.173
1. Proveedores		3.866	3.580	4.435
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		625	325	425
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		690	597	625
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		563	875	687
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.318	7.426	8.248

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	44.973	45.463	47.513
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	44.973	45.463	47.513
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-35.973	-35.731	-36.676
7. Outros ingresos de explotación	5.623	5.807	5.935
8. Gastos de persoal	-14.388	-14.767	-14.601
a) Soldos, salarios e asimilados	-12.038	-12.425	-12.273
b) Cargas sociais	-2.350	-2.342	-2.328
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-632	-1.195	-2.091
a) Servizos exteriores	-974	-1.225	-2.091
b) Tributos	-1		
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	343	30	
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-142	-108	-89
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-538	-530	-10
16. Ingresos financeiros	14	10	10
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	14	10	10
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	14	10	10
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-524	-520	
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-524	-520	
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)			
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			
	2. Doazóns e legados recibidos			
	3. Outros ingresos e gastos			
	4. Diferencias de conversión			
	5. Efecto impositivo			
	C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)			
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)			
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-524	-520	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-524	-520	
2. Axustes no resultado	-216	68	79
a. Amortización do inmovilizado (+)	142	108	89
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-343	-30	
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1	-1	
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-14	-10	-10
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	-430	651	-593
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-165	1.020	-1.379
c. Outros activos correntes (+/-)		4	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-182	-367	796
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-84	-7	-15
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	14	10	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	14	10	10
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.157	209	-504
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-298	-545	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-7	
c. Inmovilizado material (-)	-297	-538	
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)	-298	-545	
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	-8	-20	24
a. Emisión	-8	-20	24
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	-8	-20	24

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	-8	-20	24
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-1.463	-356	-480
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	7.038	5.575	5.220
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.575	5.220	4.740



**INSTITUTO GALEGO DE MEDICINA
XENÓMICA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 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.

○ 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
E2	BENESTAR DAS PERSOAS E FAMILIAS E COHES. SOCIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	PA21	SISTEM. SANITAR. SUSTENTABLE E DE CALIDADE.

As actividades propias da Fundación desenvólense de xeito paralelo e traslacional. Os obxectivos propostos tentan consolidar e posicionar á entidade no eido asistencial como da investigación nas novas áreas da saúde.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
02	PROMOV A ATENC. INTEG. ADAPT. NECESID PACIENTES	4.127.849	3.973.770	4.131.197
	TOTAL	4.127.849	3.973.770	4.131.197

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
02	XESTION. RECURS. ASISTENC RESPONSA CIDADAN	4.127.849	3.973.770	4.131.197

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
	TOTAL	4.127.849	3.973.770	4.131.197

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
ESTUDO	Nº PANEIS/EXOMAS NGS	1.000	1.200	1.500	PANEIS DE XENES/EXOMAS
MÉTODO	MÉTODOS FILTRADOS VARIANTES COMÚNS GALEGAS	1	1	1	MÉTODOS FILTRADOS
TUMOR	CARACTERIZ. TUMORES SÓLIDOS	4	5	10	TUMORES
GUÍA	Nº GUÍAS/PROTOCOLOS SERGAS-XENÓMICA	2	3	4	GUÍAS/PROTOCOLOS
PUBLIC	Nº PUBLICACIÓNS INDEXADAS INVESTIGACIÓN	30	35	40	PUBLICACIONES INDEXADAS
PROX	Nº PROXECTOS CAPTADOS CONV.PÚB/PRIV	3	4	4	PROXECTOS
CONTRA	Nº BOLSAS/CONTRATOS INVEST	3	4	4	BOLSAS/CONTRATOS
CARTEI	Nº ESTUDOS INCORPORADOS Á CARTEIRA ASIST	4	6	6	ESTUDOS DERIV. INVEST TRASLAC

De conformidade coas liñas de traballo actuais e co gallo da consolidación das novas actividades, relacionamos medidas, actuacións e indicadores ao respecto.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
AUTOMATIZACIÓN PLATAFORMAS MEDICINA XENÓMICA	2.012	2.017	1.287.029,82	177.362	SANTIAGO
		TOTAL	1.287.029,82	177.362	

Ao abeiro do programa de automatización das plataformas tecnolóxicas (2012-2017) estímase complementar o equipamento tecnolóxico de secuenciación nova xeración e/ou separación celular así como os seus accesorios.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO	1.550.487	2.400.000	177.362
TOTAL	1.550.487	2.400.000	177.362

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
INGRESOS ACTIVIDADE ASISTENCIAL	812.089	603.197	593.197
TOTAL	812.089	603.197	593.197

Prevéese 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. Os usuarios destes servizos corresponden fundamentalmente a Servizos Públicos de Saúde doutras Comunidades Autónomas e/ou doutros países así como particulares.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
SERVIZO GALEGO DE SAÚDE		2.996.398	2.903.473
TOTAL	0	2.996.398	2.903.473

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións Correntes Recibidas da UE			0
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	267.377,05	524.602	407.925
TOTAL	267.377,05	524.602	407.925

No eido asistencial o Contrato-Programa Sergas/Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica da cobertura á actividade prestada ós centros hospitalarios da sanidade pública galega.

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 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	27,17	32	46
Custo Total	725.501,64	859.066,47	1.176.074
Custo Medio	26.702,31	26.845,83	25.566,83

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

Prevése a tramitación correspondente do recoñecemento do complemento salarial de antigüidade ao persoal ao servizo da Fundación

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
TRANSPORTE, MANTENIMENTO EQUIPOS E INSTALACIÓNS, CORREOS, LAVANDERÍA	355.883,2	375.000	375.000	425.000	425.000
TOTAL	355.883,2	375.000	375.000	425.000	425.000

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.

Doutra banda, ao abeiro de contrato-programa SERGAS/FPGMX damos cobertura ó transporte de mostras desde os diferentes centros hospitalario de Galicia hasta as instalacións da Fundación para a súa posterior análise.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
DOTACIÓN AMORT. INMOB. INMATERIAL	30.850	10.000	19.003
DOTACIÓN AMORT. INMOB. MATERIAL	138.985,59	185.000	185.997
TOTAL	169.835,59	195.000	205.000

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

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN	25.000	25.000	25.000
TOTAL	25.000	25.000	25.000

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Subvencións de Capital Recibidas da UE			0
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	148.104	218.284	125.000
TOTAL	148.104	218.284	125.000

A incorporación de tecnoloxía de nova xeración permite concorrer a convocatorias públicas de dotación de infraestruturas no eido da investigación.

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	550.211,75	1.066.388,69
(+) Do orzamento corrente	339.617,28	1.016.388,69
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	210.594,47	50.000
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	417.993,43	325.000
(+) Do orzamento corrente	149.595,79	75.000
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	268.397,64	250.000
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	
3. Fondos líquidos	3.003.167,58	2.355.122,28
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	3.135.385,9	3.096.510,97

Xúntase detalle estimado do remanente de Tesourería.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
INMOBILIZADO INMATERIAL		72.000	0
INMOBILIZADO MATERIAL	232.886,46	300.000	177.362
TOTAL	232.886,46	372.000	177.362

Polo que respecta á adquisición de inmovilizado non financeiro sinalar que prosegue o plan plurianual de automatización das plataformas tecnolóxicas existentes ou de nova in-

corporación co gallo da adecuación do desenvolvemento da actividade á nova tecnoloxía e á demanda do servizos públicos de saúde.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		420	610	582
I. Inmovilizado intanxible		34	103	84
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		34	103	84
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		386	507	498
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		386	507	498
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		3.568	3.432	3.520
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		211	50	50
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		340	1.016	787
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		340	1.016	787
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 2017				
Formulario F.01				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	14	10	8
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.003	2.355	2.675
	1. Tesourería	3.003	2.355	2.675
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.988	4.042	4.102

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		3.513	3.717	3.667
A-1) Fondos propios		3.317	3.317	3.317
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		2.979	3.067	3.067
1. Estatutarias				
2. Outras reservas		2.979	3.067	3.067
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		88		
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		197	400	350
I. Subvencións		197	400	350
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		57		
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		57		
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		57		
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		418	325	436
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		150	75	161
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		150	75	161
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		268	250	275
1. Proveedores		107	125	150
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		162	125	125
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas				
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		3.988	4.042	4.102

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	365	3.541	3.343
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	97	20	32
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	267	3.521	3.311
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-1.903	-1.981	-2.025
7. Outros ingresos de explotación	3.114	160	812
8. Gastos de persoal	-968	-1.150	-1.550
a) Soldos, salarios e asimilados	-726	-859	-1.176
b) Cargas sociais	-242	-291	-374
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-356	-375	-375
a) Servizos exteriores	-356	-375	-375
b) Tributos			
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-170	-195	-205
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio			
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferencia negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	82		
16. Ingresos financeiros	6	10	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	6	10	
17. Gastos financeiros	-1	-10	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-1	-10	
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	5		
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	88		
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	88		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas		151	218	125
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		151	218	125
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-46	3.091	145
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-46	3.091	145
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		105	3.310	270
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS		-37		
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)		155	3.310	270

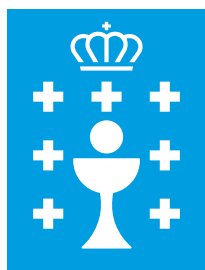
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	88		
2. Axustes no resultado	118	3.286	350
a. Amortización do inmovilizado (+)	170	195	205
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-46	3.091	145
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-6	-10	
h. Gastos financeiros (+)	1	10	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	459	-423	119
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	55	-677	229
c. Outros activos correntes (+/-)	185	161	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-57	18	-25
e. Outros pasivos correntes (+/-)	276	75	-86
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)	665	2.863	469
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-233	-372	-177
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-72	
c. Inmovilizado material (-)	-233	-300	-177
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)	-233	-372	-177
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	151	218	150
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	151	218	150
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 2017			
Formulario F.04			
INST. GALEGO DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	151	218	150
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	583	2.709	441
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.867	3.003	2.355
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.003	2.355	2.605



**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 2017 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/as beneficiarios/as 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 os seguintes requisitos:

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 xudicialmente 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 3.033 cos que se traballou no ano 2.015. 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 beneficiarias, cada vez máis novas, diagnosticadas con trastornos mentais. Todo isto subliñado polo desarraigo familiar existente na nosa sociedade en relación con estes sectores da poboación, motivado en moitos casos polas dificultades que lles entraña ás familias a atención das persoas con este tipo de padecementos.

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
E2	Benestar das persoas e as familias...

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E2	2.3	Mellora servizos sociais

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
01	Garantir o dereito de todos/as ...	1.009.905,8	1.020.614,7	1.031.160,9
TOTAL		1.009.905,8	1.020.614,7	1.031.160,9

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
1	Atención presencial	807.924,64	816.491,76	824.928,72
2	Formación, información e asesoramento	201.981,16	204.122,94	206.232,18
TOTAL		1.009.905,8	1.020.614,7	1.031.160,9

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
1	Atención presencial a tutelados/as	2.300	2.300	2.300	Nº tutelados/as atendidos presencialmente
1	Persoas formadas, informadas e asesoradas	750	750	750	Nº Persoas formadas, informadas e asesoradas

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
0	0	0			0
		TOTAL	0	0	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	797.575	207.660,82	4.670
TOTAL	797.575	207.660,82	4.670

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
CUOTAS USUARIOS	66.848,36	67.516,84	68.192,01
TOTAL	66.848,36	67.516,84	68.192,01

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL	783.533,7	803.502	931.501,77
IGVS	8.141,76	8.141,76	8.141,76
TOTAL	791.675,46	811.643,76	939.643,53

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	16	17	23
Custo Total	617.452,82	672.236,05	797.575
Custo Medio	38.590,8	39.543,3	34.677,17

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
SERVICIOS EXTERIORES	93.174,41	103.928,58	102.900,33	104.585,9	106.018,48
TOTAL	93.174,41	103.928,58	102.900,33	104.585,9	106.018,48

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Amortización I. Intanxible	96,6	96,6	51,23
Amortización I. Material	35.306,95	35.428,39	31.663,43
TOTAL	35.403,55	35.524,99	31.714,66

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Consellería de Política Social	497,99	4.670	4.670
TOTAL	497,99	4.670	4.670

Achegas patrimoniais

APORTACIÓN DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Financiamento alleo a longo prazo

PRÉSTAMOS E CRÉDITOS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	225.268,74	201.496,79
(+) Do orzamento corrente	225.268,74	201.496,79
(+) De orzamentos pechados	0	0
(+) De operacións non orzamentarias	0	0
(+) De operacións comerciais	0	0

	2015	2016
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	64.325,27	37.223,53
(+) Do orzamento corrente	64.325,27	37.223,53
(+) 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	326.887,46	325.175,23
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	487.830,93	489.448,49

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Acondicionamento local e adquisición de equipamento e mobiliario	497,99	4.670	4.670
TOTAL	497,99	4.670	4.670

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
0	0	0	0
TOTAL	0	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		202	171	144
I. Inmobilizado intanxible				
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares				
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas				
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro immobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		202	171	144
1. Terreos e construcións		162	141	120
2. Instalacións técnicas e outro immobilizado material		39	30	24
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		552	527	529
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		170	195	198
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		55	6	6
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		6	6	6
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		49		
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	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	327	325	324
	1. Tesourería	327	325	324
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	754	698	673

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		690	661	635
A-1) Fondos propios		492	492	492
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		476	478	478
1. Estatutarias		476	478	478
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		3		
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		198	169	143
I. Subvencións		198	169	143
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente				
I. Provisións a longo prazo				
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal				
2. Actuacións medioambientais				
3. Provisións por reestruturación				
4. Outras 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		64	37	38
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		64	37	38
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		26	3	3
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		38	35	35
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo				
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		754	698	673

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	839	872	1.006
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	44	60	67
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	792	812	940
d) Reintegro de axudas e asignacións	4		
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros	-14	-93	-104
a) Axudas monetarias	-14	-93	-104
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-617	-672	-798
a) Soldos, salarios e asimilados	-505	-510	-606
b) Cargas sociais	-113	-162	-191
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-94	-105	-104
a) Servizos exteriores	-93	-104	-103
b) Tributos	-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-35	-36	-32
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	34	34	30
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados	-111		
Gastos excepcionales	-111		
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	2	-1	
16. Ingresos financeiros	1	1	
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	1	1	
17. Gastos financeiros			
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.			
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1	1	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	3		
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	3		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		3		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	3		
2. Axustes no resultado	-3		
a. Amortización do inmovilizado (+)	35	36	32
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-34	-34	-30
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-1	-1	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-3	-1	-1
3. Trocos no capital corrente	6	2	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	189	-24	3
c. Outros activos correntes (+/-)	-151	-2	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-31	27	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	6	2	1
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)		-5	-5
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)		-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)		-5	-5
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		5	5
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)		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 2017			
Formulario F.04			
FUND. AUTONOMÍA PERSOAL E DEPENDENCIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)		5	5
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	6	2	1
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 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión 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 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.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Empregabilidade e crecemento intelixente

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA1.1	Impulso da consolidación das políticas de gasto vencelladas a I+D+i. Integrar a Galicia no círculo virtuoso da innovación para o crecemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OE1.1.01	Potenciar a I+D+i mediante o fomento da absorción de coñecemento	3.476.429,1	3.588.258,57	3.767.671,49
	TOTAL	3.476.429,1	3.588.258,57	3.767.671,49

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0012	Financiar os gastos operativos e investimentos dos centro publicos de I+D+i no sector agrogandeiro	3.476.429,1	3.588.258,57	3.767.671,49
TOTAL		3.476.429,1	3.588.258,57	3.767.671,49

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2017	2018	2019	UNIDADES
IR OE1.1.01	Proxectos cooperacion (nº)	28	29	30	numero

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2017	CONCELLO
Investimentos desenvolvemento actividades do centro	2.017	2.017	4.449.294,58	180.249,14	San Cibrao das Viñas
TOTAL			4.449.294,58	180.249,14	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	1.405.456	1.890.723,96	180.249,14
TOTAL	1.405.456	1.890.723,96	180.249,14

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Prestacion de servizos e facturación proxectos I+D	418.360,67	439.279	461.242,64
TOTAL	418.360,67	439.279	461.242,64

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 2017 fíxose a través dunha media das primeiras anualidades de proxectos concedidos no período 2007-2015 .

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AXENCIA GALEGA DE INNOVACION	799.387,13	1.500.000	1.800.000
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	397.198,46	400.000	400.000
TOTAL	1.196.585,59	1.900.000	2.200.000

As subvencións previstas a percibir para no ano 2017, na que se inclúen as transferencias correntes da Consellería do Medio Rural e a anualidade 2017 do convenio da Axencia Galega de innovación, ascenden a 2.877.692,94 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autónomas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empregados	21,96	35	38,17
Custo Total	706.003,52	1.256.491,07	1.405.456
Custo Medio	32.149,52	35.899,75	36.820,96

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
Asesoría contable, fiscal, laboral e administrativa	27.985,3	27.750	33.850	35.542,5	37.319,63
Gastos material oficina/formación	2.423,88	0	9.682,04	10.166,14	10.674,45
Mantementos edif., equipos, limpeza, informática e aplicacións	120.854,78	106.248,03	122.361,36	128.479,43	134.903,4
Outros gastos	38.417,21	42.998,3	43.480,35	45.654,36	47.937,08
Servizos e gastos proxectos	48.419,53	343.882,77	266.553,6	279.881,28	293.875,34
Subministros	85.995,02	94.704,49	97.135,1	101.991,86	107.091,45
Telefonía fixa e móbil, internet	2.354	4.211,78	3.264,95	3.428,2	3.599,61
Seguros e prevención	5.414,6	0	6.679,32	7.013,29	7.363,95
TOTAL	331.864,32	619.795,37	583.006,72	612.157,06	642.764,91

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACIONES INMOBILIZADO	197.738,22	236.494,33	197.738,22
TOTAL	197.738,22	236.494,33	197.738,22

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERÍA MEDIO RURAL	21.115	22.000	22.000
TOTAL	21.115	22.000	22.000

As subvencións de capital a percibir no ano 2017, ascenden a 180.249,14 €, ademais da transfencia da Consellería de Medio Rural estímase subvencións de convocatorias autónomas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

Remanente de Tesorería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	833.665,74	803.867,36
(+) Do orzamento corrente	833.665,74	803.867,36
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	1.583.202,89	1.055.600
(+) Do orzamento corrente	1.583.202,89	1.055.600
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	1.433.650,29	1.238.049,3
I. Remanente de tesorería afectado		
II. Remanente de tesorería non afectado		
III. Remanente de tesorería total (1-2+3)	684.113,14	986.316,66

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Inmovilizado material	172.095,97	584.635,26	180.249,14
Inmovilizado intanxible	176,46		
TOTAL	172.272,43	584.635,26	180.249,14

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		923	1.025	1.007
I. Inmobiliado intanxible		5	3	4
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		3		3
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		2	3	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobiliado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobiliado material		916	1.020	1.001
1. Terreos e construcións		124		124
2. Instalacións técnicas e outro inmobiliado material		792	1.020	876
3. Inmobiliado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		2	2	2
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		2	2	2
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		2.070	2.303	2.053
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		456	834	804
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		31	228	7
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		425	605	797
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 2017

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	11	36	11
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.603	1.434	1.238
	1. Tesourería	1.603	1.434	1.238
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.994	3.327	3.060

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		1.765	1.682	1.846
A-1) Fondos propios		567	574	689
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		210	145	260
1. Remanente		459	145	260
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*		-249		
IV. Excedente do exercicio **		49	1	1
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.198	1.109	1.157
I. Subvencións		1.198	1.109	1.157
II. Doazóns e legados				
B) Pasivo non corrente		159	62	158
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		159	62	158
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		159	62	158
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		1.070	1.583	1.056
I. Provisións a curto prazo		16	18	10
II. Débedas a curto prazo		948	962	950
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		98	110	98
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		95	603	96
1. Proveedores		16	129	16
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		26	53	26
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)				
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		54	421	54
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		10		
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		2.994	3.327	3.060

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.230	2.372	2.878
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.240	2.372	2.878
d) Reintegro de axudas e asignacións	-9		
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos	-606	-889	-1.280
7. Outros ingresos de explotación	495	435	418
8. Gastos de persoal	-706	-1.256	-1.405
a) Soldos, salarios e asimilados	-536	-952	-1.090
b) Cargas sociais	-169	-305	-315
c) Provisións	-1		
9. Outros gastos de explotación	-345	-621	-584
a) Servizos exteriores	-332	-620	-583
b) Tributos	-1	-1	-1
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-12		
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-198	-236	-198
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	198	226	198
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado			
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras			
14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			-1
Ingresos excepcionales			1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	69	31	27
16. Ingresos financeiros	1	1	1
a) De participación en instrumentos do patrimonio	1	1	1
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
17. Gastos financeiros		-13	-5
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.		-13	-5
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	1	-12	-5
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	70	19	22
23. Imposto sobre beneficios	-21	-18	-21
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	49	1	1
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas		467		
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)		467		
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas		-3		
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)		-3		
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)		464		
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)		513	1	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	70	19	22
2. Axustes no resultado	17	23	13
a. Amortización do inmovilizado (+)	198	236	198
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	9		
c. Variación de provisións (+/-)	-3		8
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-189	-226	-198
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 (+)		13	5
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	3		
3. Trocos no capital corrente	-467	83	-453
a. Existencias (+/-)		3	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-35	48	30
c. Outros activos correntes (+/-)	4		25
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-413	104	-507
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-26	-72	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	3		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-20	-30	-25
a. Pagos de intereses (-)		-13	-5
b. Cobros de dividendos (+)	1		
c. Cobros de intereses (+)		1	1
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	-21	-18	-21
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-400	94	-444
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-185	-585	-180
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-185	-585	-180
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 (+)	38		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	38		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-147	-585	-180
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	457	585	180
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	457	585	180
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	136		249
a. Emisión	137		249
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	137		249

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
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)	594	585	429
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	47	94	-196
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.556	1.339	1.434
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.603	1.434	1.238



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2017 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico do Mar-CETMAR é unha Fundación do sector público, promovida no ano 2001 pola Xunta de Galicia e a Administración Xeral do Estado. A Fundación propónse no ano 2017 consolidar as liñas de actuación formuladas como estratéxicas a medio prazo.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Crecedemento sustentable, territorio, mar,

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA31	Fomento do sector primario baseado na innovación

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.

En cumprimento dos obxectivos fundacionais, Cetmar seguirá desenvolvendo proxectos de I+D+i, accións de innovación para o complexo mar-industria e a prestación de servizos tecnolóxicos a empresas e administracións públicas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2017	2018	2019
OI3	fomento do sector primario baseado na innovación	4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25
TOTAL		4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2017	2018	2019
0002	fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento	4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25
TOTAL		4.133.369,84	4.150.758,23	3.985.402,25

No cumprimento deste obxecto ven desenvolvendo, entre outras accións, proxectos de I+D+i de ámbito o e accións de cooperación internacional en diversos países (America Latina, África, etc.), así como proxectos en todo o ámbito transfronteirizo, nacional e europeo.

Consolidar o seu carácter internacional (proxectos europeos, cooperación internacional e licitacións internacionais), promovendo cando menos 15 proxectos con financiamento internacional.

Consolidarse como centro nacional de innovación en el sector marítimo pesquero.

Incrementar a súa cota de mercado na prestación de servizos tecnolóxicos avanzados (Obxectivo de facturación: 850.000 €), así como desarrollo de proxectos innovadores no sector.

A actuación da fundacion CETMAR para o ano 2017 enmárcase no Eixo Estratégico da innovación recoxido no reto I do Plan Estratégico de Galicia 2015-2020, implementando medidas para mellorar a competitividade basadas na investigación e o desenvolvemento tecnolóxico no sector marítimo pesquero.

Para isto, as principais liñas de actuación céntranse en:

- Mantener a presenza de CETMAR en foros internacionais.
- Consolidar as alianzas estratégicas con socios internacionais de proxectos de I+D+i.
- Priorizar as fontes de financiamento de proxectos que impliquen mais retorno e menor grao de cofinanciamento.
- Implementar a carta de servizos tecnolóxicos poñendo en valor as capacidade do Centro cara as empresas e outras entidades (tecnoloxías mariñas, loita contra a contaminación, elaboración de plans estratégicos, etc...).
- Asinamento dun contrato programa por obxectivos coas entidades promotoras do Centro.
- Mellora da comunicación externa do centro, sobre toda cara futuros demandantes de servizos tecnolóxicos.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	2.362.252,43	1.771.117,41	0
TOTAL	2.362.252,43	1.771.117,41	0

A territorialización dos gastos efectuados realizaráse na cidade de Vigo, sede da Fundación

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2017	2018	2019
Venda e outros ingresos ordinarios con factura	850.000	909.500	973.165
Proxectos Cooperación Internacional	300.000	350.000	326.000
Proxectos Europeos y Nacionales	2.613.564,07	2.498.164,07	2.402.258,07
TOTAL	3.763.564,07	3.757.664,07	3.701.423,07

O importe dos ingresos fai referencia aos ingresos presupostados pola Fundación para os anos seguintes, sen considerar os recibidos vía subvención nominativa da Consellería do Mar 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 subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
CONSELLERIA DO MAR	217.337	279.486	279.486
TOTAL	217.337	279.486	279.486

Prevéese unha subvención nominativa da Consellería do Mar para os exercicios seguintes, mantendo o importe do ano anterior, así como unha subvención para a promoción de actividades de I+D+i, derivada do acordo de colaboración que a Consellería realizou coa Axencia Galega e Innovación, estímase en 150.000€.

Ademais prevéese 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 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
Nº Empleados	37	44	66
Custo Total	1.645.534,63	1.919.714,09	2.362.252,43
Custo Medio	44.473,91	43.629,87	35.791,7

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018	PREVISIÓN 2019
ARRENDAMIENTOS E CANONS	6.310,66	5.564,27	6.309,94	6.445,08	6.187,28
OUTROS SERVICIOS	539.201,22	475.427,65	539.139,37	550.686,48	528.659,02
REPARACION E CONSERVACION	94.287,85	83.136,03	94.277,03	96.296,23	92.444,38
SEGUROS E SAÚDE LABORAL	13.602,38	11.993,57	13.600,82	13.892,12	13.336,43
SERVIZOS DE PROFESIONAIS	1.050.163,71	925.956,49	1.050.043,25	1.072.532,73	1.029.631,42
SUMINISTROS	50.893,96	44.874,52	50.888,12	51.978,03	49.898,91
TOTAL	1.754.459,78	1.546.952,53	1.754.258,53	1.791.830,67	1.720.157,44

Os gastos en servizos exteriores empregaranse en apoio para a execución dos proxectos que están en marcha, así como para os previstos nos exercicios seguintes.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2015	ESTIMADO 2016	PREVISIÓN 2017
AMORTIZACION MATERIAL	221.466,53	221.466,53	221.466,53
TOTAL	221.466,53	221.466,53	221.466,53

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2015	2016
1. Dereitos pendentes de cobro	1.195.372,71	1.089.963,8
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	1.195.372,71	1.089.963,8
(-) De dubidoso cobro	0	0
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva	0	0
2. Obrigas pendentes de pagamento	792.263,5	864.362,53
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais	792.263,5	864.362,53
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado	4.923.501,65	3.645.010,05
II. Remanente de tesourería non afectado	0	0
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	403.109,21	225.601,27

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Activo non corrente		1.479	1.258	1.036
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		1.479	1.257	1.036
1. Terreos e construcións		1.379	1.203	1.027
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		99	54	9
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		7.423	7.039	6.951
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		597	667	912
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		599	423	456
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		507	423	456
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal		92		
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 2017				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
	BALANCE. ACTIVO	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.304	2.304	2.304
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.304	2.304	2.304
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.924	3.645	3.279
	1. Tesourería	4.924	3.645	3.279
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.902	8.297	7.987

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) Patrimonio Neto		7.543	7.380	7.235
A-1) Fondos propios		6.177	6.184	6.210
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		6.130	6.141	6.148
1. Estatutarias		6.130	6.141	6.148
2. Outras reservas				
III. Excedentes de exercicios anteriores				
1. Remanente				
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*				
IV. Excedente do exercicio **		10	7	26
A-2) Axustes por cambio de valor **				
I. Activos financeiros disponibles para a venda **				
II. Operacións de cobertura **				
III. Outros **				
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos		1.366	1.196	1.026
I. Subvencións		1.366	1.196	1.026
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		1.359	917	752
I. Provisións a curto prazo				
II. Débedas a curto prazo		-1	1	1
1. Obrigas e outros valores negociables				
2. Débedas con entidades de crédito				
3. Acreedores por arrendamento financeiro				
4. Derivados				
5. Outros pasivos financeiros		-1	1	1
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo				
IV. Beneficiarios-Acreedores				
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar		792	864	713
1. Proveedores				
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas				
3. Acreedores varios		595	676	516
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)		1		
5. Pasivos por imposto corrente				
6. Outras débedas coas Administracións Públicas		196	188	197
7. Anticipos recibidos por pedidos				
VI. Periodificacións a corto prazo		568	52	38
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)		8.902	8.297	7.987

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS			
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.604	2.674	3.343
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	1.604	2.674	3.343
d) Reintegro de axudas e asignacións			
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.833	850	850
3. Gasto por axudas e outros			
a) Axudas monetarias			
b) Axudas non monetarias			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno			
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados			
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **			
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo			
6. Aprovisionamentos			
7. Outros ingresos de explotación			
8. Gastos de persoal	-1.646	-1.920	-2.362
a) Soldos, salarios e asimilados	-1.321	-1.469	-1.818
b) Cargas sociais	-325	-451	-544
c) Provisións			
9. Outros gastos de explotación	-1.755	-1.548	-1.756
a) Servizos exteriores	-1.754	-1.547	-1.754
b) Tributos	-1	-2	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
d) Outros gastos de xestión corrente			
10. Amortización do inmovilizado	-221	-221	-221
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	170	170	170
12. Excesos de provisións			
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	22		
a) Deterioros e perdas			
b) Resultado por alleamentos e outras	22		
14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
15. Outros resultados			
Gastos excepcionales			
Ingresos excepcionales			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	8	4	24
16. Ingresos financeiros	18	19	18
a) De participación en instrumentos do patrimonio			
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	18	19	18
17. Gastos financeiros	-15	-16	-15
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
b) Por débedas con terceiros.	-15	-16	-15
c) Por actualización de provisións			
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			
19. Diferencias de cambio			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros			
21. imputación de subvencións, doazóns e legados de carácter financeiro			
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro			
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	2	3	2
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	10	7	26
23. Imposto sobre beneficios			
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	10	7	26
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
		(En miles de euros sen decimais)		
CONTA DE PERDAS E GANANCIAS		REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
B.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5)				
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Subvencións recibidas				
2. Doazóns e legados recibidos				
3. Outros ingresos e gastos				
4. Diferencias de conversión				
5. Efecto impositivo				
C.1)VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS RECOÑECIDOS DIRECTAMENTE NO PATRIMONIO NETO (1+2+3+4+5+6)				
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)				
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO				
F) AXUSTES POR ERROS				
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL				
H) OUTRAS VARIACIÓNS				
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)		10	7	26

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2017

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	10	7	26
2. Axustes no resultado	467	-468	35
a. Amortización do inmovilizado (+)	221	221	221
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-170	-170	-170
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-18	-19	-18
h. Gastos financeiros (+)	15	16	15
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	418	-516	-14
3. Trocos no capital corrente	-268	179	-430
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-263	84	-34
c. Outros activos correntes (+/-)	319	21	-245
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-390	81	-161
e. Outros pasivos correntes (+/-)	66	-7	9
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	13	3	2
a. Pagos de intereses (-)	-15	-16	-15
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	28	19	18
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	221	-278	-366
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1.683	-1.000	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.683	-1.000	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)	3.143		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	3.143		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	1.460	-1.000	
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		
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 2017			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2015	ESTIMADO 2016	ORZAMENTO 2017
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-2		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.680	-1.278	-366
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.244	4.924	3.645
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.924	3.645	3.279

