

FUNDACIÓNS



FUNDACIÓNS

CONTIDO

I.	FUNDACIÓNS	7
I.1.	VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES	21
I.1.1.	FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO	21
I.1.2.	FUNDACIÓN GALICIA EUROPA	43
I.1.3.	FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA	61
I.2.	CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E INNOVACIÓN	79
I.2.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA	79
I.2.2.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA	93
I.2.3.	FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA	111
I.2.4.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO	125
I.2.5.	FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE	145
I.2.6.	INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA	167
I.2.7.	INSTITUTO FEIRAL DE VIGO	183
I.3.	CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES	197
I.3.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA	197
I.3.2.	FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA	217
I.3.3.	FUNDACIÓN MUSEO DO MAR	235
I.4.	CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE	251
I.4.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS	251
I.5.	CONSELLERÍA DE SANIDADE	267
I.5.1.	FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA	267
I.5.2.	FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061	291
I.5.3.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA	319
I.5.4.	FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS	345
I.5.5.	FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA	361
I.5.6.	FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR	377
I.6.	CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE	391
I.6.1.	FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO	391
I.7.	CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL	407
I.7.1.	FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE	407
I.8.	CONSELLERÍA DO MAR	423

I.8.I. FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR _____ 423



FUNDACIÓNS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

As fundacións que integran este orzamento para o 2024 son as que se relacionan a continuación:

1. Fundación Deporte Galego
2. Fundación Galicia Europa
3. Fundación Semana Verde de Galicia
4. Fundación Pública Artesanía de Galicia
5. Fundación Centro Supercomputación de Galicia
6. Fundación Exposición e Congresos A Estrada
7. Fundación Feiras e Exposicións de Lugo
8. Fundación Feiras e Exposicións de Ourense
9. Instituto Feiral de A Coruña
10. Instituto Feiral de Vigo
11. Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia
12. Fundación Camilo José Cela
13. Fundación Museo do Mar
14. Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas
15. Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía
16. Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061
17. Instituto Galego de Medicina Xenómica
18. Fundación Profesor Novoa Santos
19. Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela
20. Fundación Biomédica Galicia Sur
21. Fundación Galega da Formación para o Traballo
22. Fundación Centro Tecnolóxico da Came
23. Fundación Centro Tecnolóxico do Mar

A continuación reproducense os estados financeiros das fundacións públicas para o orzamento do ano 2024:

BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) Activo non corrente	342.858	352.738	346.099	332.603	318.292
I. Inmovilizado intanxible	2.744	2.197	1.766	1.338	849
1. Desenvolvemento					
2. Concesións	339	282	226	169	113
3. Patentes, licencias, marcas e similares	21	18	15	13	11
4. Fondo de Comercio					
5. Aplicacións informáticas	136	133	217	322	257
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	1.631	1.197	763	329	
7. Outro inmovilizado intanxible	616	566	545	505	468
II. Bens do patrimonio histórico	4.491	4.431	4.545	4.545	4.545
1. Bens inmoables	3.104	3.104	3.104	3.104	3.104
2. Arquivos					
3. Bibliotecas	416	416	416	416	416
4. Museos	808	749	863	863	863
5. Bens mobles	162	162	162	162	162
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico					
III. Inmovilizado material	309.563	318.528	311.487	298.420	284.598
1. Terreos e construcións	270.037	263.751	257.879	256.799	249.892
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	39.325	52.428	48.410	39.571	34.705
3. Inmovilizado en curso e anticipos	202	2.349	5.198	2.050	
IV. Investimentos inmobiliarios					
1. Terreos					
2. Construcións					
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	3.015	3.015	3.015	3.015	3.015
1. Instrumentos de patrimonio	7	7	7	7	7
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
VI. Investimentos financeiros a longo prazo	23.046	24.567	25.285	25.285	25.285
1. Instrumentos de patrimonio	17.714	19.040	19.658	19.658	19.658
2. Créditos a terceiros					
3. Valores representativos de débeda					

4. Derivados	53				
5. Outros activos financeiros	5.278	5.527	5.627	5.627	5.627
VII. Activos por imposto diferido					
B) Activo corrente	160.551	147.292	142.240	140.458	139.410
I. Existencias	128	99	99	99	99
1. Bens destinados á actividade	1				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos					
3. Productos en curso					
4. Productos terminados	118	95	95	95	95
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados					
6. Anticipos a provedores	9	4	4	4	4
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	32.916	25.669	19.250	18.640	18.649
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	40.368	40.949	41.759	39.891	36.912
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	3.761	2.840	3.116	3.358	3.452
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas					
3. Debedores varios	1.698	1.780	1.739	1.768	1.788
4. Persoal					
5. Activos por impostos corrente	42	54	61	56	56
6. Outros créditos coas Administracións Públicas	34.866	36.275	36.844	34.709	31.616
7. Fundadores por desembolsos esixidos					
IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	109				
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	109				
V. Investimentos financeiros a curto prazo	3.208	31.211	29.008	29.008	29.008
1. Instrumentos de patrimonio					
2. Créditos a empresas					
3. Valores representativos de débeda					
4. Derivados					
5. Outros activos financeiros	3.208	31.211	29.008	29.008	29.008
VI. Periodificacións a curto prazo	2.050	193	196	197	187
VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	81.771	49.171	51.927	52.622	54.555
1. Tesourería	81.771	49.171	51.927	52.622	54.555
2. Outros activos líquidos equivalentes					
TOTAL ACTIVO (A + B)	503.409	500.031	488.340	473.061	457.702

	(En miles de euros sen decimais)				
BALANCE. PASIVO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) Patrimonio Neto	368.950	379.896	372.508	358.781	344.571
A-1) Fondos propios	138.101	138.557	136.877	135.086	133.248
I. Dotación fundacional/Fondo social	205.092	205.382	205.672	205.970	206.268
1. Dotación fundacional/Fondo social	205.092	205.382	205.672	205.970	206.268
2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)*					
II. Reservas	24.927	26.246	26.951	27.426	27.681
1. Estatutarias	11.826	13.053	13.610	13.902	13.975
2. Outras reservas	13.101	13.194	13.342	13.524	13.707
III. Excedentes de exercicios anteriores	-90.545	-92.709	-93.721	-96.152	-98.577
1. Remanente	12.713	15.402	15.800	15.805	15.810
2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)*	-103.258	-108.111	-109.521	-111.957	-114.387
IV. Excedente do exercicio **	-1.373	-362	-2.025	-2.157	-2.124
A-2) Axustes por cambio de valor **	-1.655	-1.635	-1.682	-1.682	-1.682
I. Activos financeiros disponibles para a venda **	-1.655	-1.635	-1.682	-1.682	-1.682
II. Operacións de cobertura **					
III. Outros **					
A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	232.503	242.974	237.313	225.377	213.006
I. Subvencións	211.776	223.699	218.870	208.293	197.240
II. Doazóns e legados	20.727	19.275	18.443	17.084	15.765
B) Pasivo non corrente	20.494	21.284	15.574	15.030	14.781
I. Provisións a longo prazo	1.594	1.634	1.635	1.640	1.645
1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	1.034	1.075	1.104	1.104	1.104
2. Actuacións medioambientais					
3. Provisións por reestructuración					
4. Outras provisiones	560	560	531	536	541
II. Débedas a longo prazo	14.287	16.345	10.858	10.533	10.503
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito					
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	14.287	16.345	10.858	10.533	10.503
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo					
IV. Pasivos por imposto diferido	89				
V. Periodificacións a longo prazo	4.524	3.305	3.081	2.857	2.633

C) Pasivo corrente	113.966	98.850	100.257	99.250	98.350
I. Provisións a curto prazo	32.552	34.940	37.494	37.494	37.494
II. Débedas a curto prazo	57.423	43.181	43.652	43.368	42.837
1. Obrigas e outros valores negociables					
2. Débedas con entidades de crédito	517	859	860	874	894
3. Acreedores por arrendamento financeiro					
4. Derivados					
5. Outros pasivos financeiros	56.906	42.322	42.792	42.494	41.942
III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo					
IV. Beneficiarios-Acreedores	1.342	603	603	603	603
V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	20.538	18.458	17.840	17.116	16.748
1. Proveedores	4.959	4.570	4.472	4.389	4.434
2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas					
3. Acreedores varios	10.001	11.321	10.634	10.269	9.997
4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	165	13	14	14	14
5. Pasivos por imposto corrente					
6. Outras débedas coas Administracións Públicas	5.385	2.525	2.691	2.414	2.273
7. Anticipos recibidos por pedidos	28	29	29	29	29
VI. Periodificacións a corto prazo	2.111	1.668	668	668	668
TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	503.409	500.031	488.340	473.061	457.702

CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Ingresos da entidade pola actividade propia	148.108	154.087	161.444	165.556	166.489
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	18.535	18.246	20.329	20.713	20.958
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	9.537	8.797	9.050	9.193	9.287
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación imputados o excedente do exercicio	119.764	127.044	132.064	135.650	136.245
d) Reintegro de axudas e asignacións	271				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	11.218	13.754	13.043	13.411	13.489
3. Gasto por axudas e outros	-3.678	-4.562	-4.167	-4.229	-4.274
a) Axudas monetarias	-3.600	-4.001	-4.158	-4.222	-4.266
b) Axudas non monetarias	-74	-554			
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-1	-3	-5	-2	-2
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados	-4	-4	-4	-5	-6
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación **					
5. Traballo realizado pola entidade para o seu activo					
6. Aprovisionamentos	-65.827	-68.218	-74.002	-77.401	-78.446
7. Outros ingresos de explotación	3.494	3.463	3.626	3.672	3.678
8. Gastos de persoal	-53.851	-58.970	-63.649	-64.289	-65.059
a) Soldos, salarios e asimilados	-43.573	-47.473	-50.958	-51.457	-52.045
b) Cargas sociais	-10.673	-11.538	-12.721	-12.832	-13.014
c) Provisións	396	41	29		
9. Outros gastos de explotación	-35.671	-36.543	-34.737	-35.273	-34.434
a) Servizos exteriores	-29.865	-33.509	-31.894	-33.037	-32.197
b) Tributos	-768	-549	-471	-416	-417
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-4.979	-2.483	-2.372	-1.820	-1.820
d) Outros gastos de xestión corrente	-59	-1			
10. Amortización do inmovilizado	-15.754	-15.342	-19.308	-19.069	-17.333
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	11.406	11.989	15.657	15.417	13.718
12. Excesos de provisións	651		6		
13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	36	-2			
a) Deterioros e perdas		-2			
b) Resultado por alleamentos e outras	36				
14. diferenza negativa de combinacións de negocio					

15. Outros resultados	-1.270	-26	-38	-38	-38
Gastos excepcionales	-1.314	-43	-39	-39	-39
Ingresos excepcionales	44	17	1	1	1
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.138	-369	-2.126	-2.242	-2.211
16. Ingresos financeiros	26	244	257	242	243
a) De participación en instrumentos do patrimonio		40	101	101	101
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	26	205	157	141	143
17. Gastos financeiros	-183	-241	-165	-165	-165
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas	-17	-9	-25	-25	-25
b) Por débedas con terceiros.	-166	-232	-140	-140	-140
c) Por actualización de provisiones					
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	-64	-38	-34	-34	-34
19. Diferencias de cambio	-3	-1			
20. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros					
21. Imputación de subvencions, doazóns e legados de carácter financeiro					
22. Outros ingresos e gastos de carácter financeiro		42	42	42	42
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)	-223	7	101	85	87
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.361	-362	-2.025	-2.157	-2.124
23. Imposto sobre beneficios	-12				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-1.373	-362	-2.025	-2.157	-2.124
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO					
1. Subvencions recibidas	28.636	24.437	24.396	23.365	21.535
2. Doazóns e legados recibidos	2.068	3.040	3.282	3.358	3.457
3. Outros ingresos e gastos	-2.795	19	-47		
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)	27.910	27.496	27.631	26.723	24.992
C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO					
1. Subvencions recibidas	-32.614	-26.694	-26.208	-26.532	-26.963
2. Doazóns e legados recibidos	-2.973	-4.356	-4.564	-4.717	-4.775
3. Outros ingresos e gastos	64				
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)	-35.523	-31.051	-30.772	-31.249	-31.738
D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-7.613	-3.555	-3.140	-4.526	-6.746
E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO					

F) AXUSTES POR ERROS	-221	-225			
G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL	290	290	290	290	290
H) OUTRAS VARIACIÓNS					
I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-8.917	-3.852	-4.876	-6.393	-8.580

Dos datos reflicitados na información financeira derívanse 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 (70,9%) e o financiamento procede principalmente dos recursos propios da entidade (76,3% para 2024). En canto á liquidez, o activo corrente supera ao pasivo corrente e a tesouraría permite cubrir as necesidades das entidades.

RATIO	REAL	ESTIM	PREVISIÓN		
	2022	2023	2024	2025	2026
Activo Non corrente/ Activo Total	68,1%	70,5%	70,9%	70,3%	69,5%
Activos líquidos/ Activo total	16,2%	9,8%	10,6%	11,1%	11,9%
Activos líquidos/ Activo Corrente	50,9%	33,4%	36,5%	37,5%	39,1%
Patrimonio / Activo Total	73,3%	76,0%	76,3%	75,8%	75,3%
Pasivo Non Corrente / Activo Total	4,1%	4,3%	3,2%	3,2%	3,2%
Pasivo Corrente / Activo Total	22,6%	19,8%	20,5%	21,0%	21,5%
Activo Corrente /Pasivo Corrente	1,4	1,5	1,4	1,4	1,4
Activo Líquidos / Pasivo Corrente	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8

En canto aos orzamentos para o 2024 conforme á clasificación económica, tanto dos ingresos coma dos gastos é o seguinte:

ORZAMENTO DE GASTOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap I.- Gastos de Persoal	63.678.664
Cap II.- Gastos en bens correntes e servizos	106.405.268
Cap III.- Gastos financeiros	164.842
Cap IV.- Transferencias correntes	4.167.454
Cap VI.- Investimentos Reais	12.078.737
Cap VII.- Transferencias de Capital	0
Cap VIII.- Activos Financeiros	3.032.471
Cap IX.- Pasivos financeiros	0
Total	189.527.436

ORZAMENTO DE INGRESOS	
CAPÍTULO	ORZAMENTO 2024
Cap III.- Taxas e Prezos	46.047.790
Cap IV.- Transferencias correntes	132.797.704
Cap V.- Ingresos do Patrimonio	299.282
Cap VI.- Alleamento de investimentos reais	0
Cap VII.- Transferencias de capital	10.076.660
Cap VIII.- Activos Financeiros	0
Cap IX.- Pasivos financeiros	306.000
Total	189.527.436

ORZAMENTO DE GASTOS	CAPÍTULOS								
ENTIDADES	I	II	III	IV	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	678	709			105		60		1.552
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.497	9.246			4.250		5		14.998
Fundación Pública Urgencias Sanitarias de Galicia 061	24.013	61.931			112		91		86.148
Instituto Galego de Medicina Xenómica	2.737	5.363	12				65		8.177
Fundación Galicia Europa	503	279		116	6		53		956
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	1.130	245		782	4		6		2.167
Fundación Semana Verde de Galicia	711	2.599							3.310
Fundación Pública Artesanía de Galicia	323	682		15	3				1.022
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	1.945	1.778			4.682				8.406
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	118	86					30		235
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	247	417	2		46		2		714
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	590	844	100		23		156		1.713
Instituto Feiral de A Coruña	174	357					107		638
Instituto Feiral de Vigo	211	963							1.175
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	1.601	471			258				2.329
Fundación Deporte Galego	474	2.703		620	10		41		3.847
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.042	1.216	11						4.269
Fundación Galega da Formación para o Traballo	427	251			7				685
Fundación Camilo José Cela	279	98					7		383
Fundación Profesor Novoa Santos	5.280	4.255	25	460	500		1.592		12.112
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela	12.196	8.091	14	1.095	1.323		401		23.120
Fundación Museo do Mar	190	912					3		1.105
Fundación Biomédica Galicia Sur	5.312	2.910		1.080	750		413		10.465
(Miles de euros)									

ORZAMENTO DE INGRESOS	CAPÍTULOS							
ENTIDADES	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	TOTAL
Fundación Instituto Galego de Oftalmoloxía	61	1.385			105			1.552
Fundación Pública Cidade da Cultura de Galicia	1.328	9.391	25		4.250		5	14.998
Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia 061	7.288	78.818	42					86.148
Instituto Galego de Medicina Xenómica	898	7.268	12					8.177
Fundación Galicia Europa	99	847	10					956
Fundación Galega para a Tutela de Persoas Adultas	70	2.093			4			2.167
Fundación Semana Verde de Galicia	3.020						290	3.310
Fundación Pública Artesanía de Galicia	25	350			647			1.022
Fundación Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia	405	3.319			4.682			8.406
Fundación Exposicións e Congresos de A Estrada	168	66						235
Fundación Feiras e Exposicións de Lugo	373	341						714
Fundación Feiras e Exposición de Ourense	1.173	540						1.713
Instituto Feiral de A Coruña	475	160	4					638
Instituto Feiral de Vigo	1.175							1.175
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne	376	1.705	1		237		11	2.329
Fundación Deporte Galego	1.223	2.624						3.847
Fundación Centro Tecnolóxico do Mar	3.524	745						4.269
Fundación Galega da Formación para o Traballo		670	15					685
Fundación Camilo José Cela	34	349						383
Fundación Profesor Novoa Santos	8.500	3.360	100		152			12.112
Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela	10.372	12.747	1					23.120
Fundación Museo do Mar	37	1.068						1.105
Fundación Biomédica Galicia Sur	5.425	4.950	90					10.465
(Miles de euros)								



FUNDACIÓN DEPORTE GALEGO

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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)

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

“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. A Fundación, constituída sen ánimo de lucro, está declarada de interese galego por Orde do 19 de xuño de 2001.

O seu patrimonio está afectado de forma permanente á realización dos fins de interese xeral que constitúen o seu obxecto. Asemade, ten a consideración de medio propio e instrumental da Xunta de Galicia, o que implica a súa vinculación ao réxime dos artigos

47 e seguintes da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

A Fundación Deporte Galego está adscrita á Secretaría Xeral para o Deporte.

De acordo os seus estatutos, 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 calquera outras vertentes do eido deportivo e da actividade física, como son os ámbitos educacional, a saúde ou, entre outros, os ligados á vertente económica do deporte e ás súas función sociais. No seu ámbito de actuación podemos destacar as seguintes tres grandes liñas.

1. Apoio ao deporte de alto nivel.

O obxectivo fundamental nesta liña é incrementar o número de deportistas e entidades deportivas de alto nivel da Comunidade Autónoma, e de recursos destinados a elas. Asemade, desenvolver actuacións que favorezan ás persoas deportistas compaxinar estudos ou traballo e competición, así como a incorporación ao mundo laboral unha vez finalizada a súa carreira deportiva. Para o cumprimento desta liña lévanse a cabo distintas accións, entre as que podemos destacar as seguintes:

- A sinatura de convenios de patrocinio cos clubs galegos de alta competición.
- A convocatoria de axudas aos deportistas galegos de alto nivel
- A Oficina de Atención ao Deportista.

2. Plan Galicia Saudable

Co Plan Galicia Saudable preténdese o fomento da práctica de actividade física e deportiva entre a poboación e a mellora da condición física na Comunidade Autónoma, co obxectivo de mellorar a saúde e o benestar físico e mental dos galegos e galegas e de reducir o risco de padecer enfermidades non transmisibles asociadas á inactividade física. As actuacións coordinadas coas diferentes consellerías é o eido principal na consecución deste obxectivo, colaborando coa comunidade científica na fundamentación das mesmas e consolidando as TIC como ferramentas imprescindibles.

3. Deseño de programas físico – deportivos nas instalacións xestionadas directamente pola Fundación.

Dentro desta liña podemos destacar a supervisión e o control das xestións e actuacións realizadas polas empresas concesionarias nas xestións indirectas.

Por último, cómpre mencionar que a Fundación integra os principios de igualdade e inclusión de maneira transversal nas súas actuacións, na práctica deportiva en xeral e na de alto nivel en particular.”

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.1.4.07	Impulsar o deporte dende a etapa escolar e como práctica integradora e inclusiva que conduza á súa xeneralización entre a poboación galega, fortalecendo o deporte feminino e atendendo aos deportistas de alto nivel durante e despois da súa dedicación deportiva, así como a procurando as condicións máis adecuadas que coadruen aos clubs e deportistas nas súas respectivas competicións deportivas dentro e fóra de Galicia	3.806.133	3.806.133	3.806.133
TOTAL		3.806.133	3.806.133	3.806.133

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Apostar por medidas de fomento da actividade física con carácter xeral e en toda a poboación (fóra do ámbito educativo).	1.034.596	1.034.596	1.034.596
0004	Actuacións de promoción do deporte de alto nivel e de consolidación do deporte feminino.	688.576	688.576	688.576
0006	Fomento do deporte a través de convenios, axudas e patrocinios a entidades deportivas.	2.082.961	2.082.961	2.082.961
TOTAL		3.806.133	3.806.133	3.806.133

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
	Número de entidades beneficiarias directas	570	575	580	Nº
	Número de personas beneficiarias directas	14.800	14.900	15.000	Nº
	Número de alumnos avaliados a través de DAFIS	50.000	54.000	58.000	Nº
	Número de participantes en cursos, xornadas formativas e divulgativas	130	135	140	Nº
	Número de alumnos/as participantes nos Proxectos de Vida Activa e Deportiva	55.000	58.000	60.000	Nº
	Número de centros educativos participantes no Plan Proxecta	315	285	285	Nº
	Deportistas beneficiados de la Oficina de Atención al Deportista	50	55	60	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (mulleres)	120	125	130	Nº
	Deportistas de alto nivel beneficiarios de axudas (homes)	240	245	250	Nº
	Equipos beneficiados	212	215	220	Nº
	Equipos beneficiados (femininos)	95	97	100	Nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
ARZUA	0	967	0
TOURO	0	1.934	0
BOIRO	0	65.322	0
A POBRA DO CARAMIÑAL	0	1.353	0
RIANXO	0	4.834	0
RIBEIRA	0	14.936	0
CARBALLO	0	44.008	0
A LARACHA	0	967	0
BETANZOS	0	34.879	0
MIÑO	0	967	0
ARTEIXO	0	12.337	0
BERGONDO	0	2.175	0
CAMBRE	0	24.194	0
CARRAL	0	725	0
A CORUÑA	108.707	699.680	0
CULLEREDO	0	967	0
OLEIROS	0	18.555	0
SADA	0	5.461	0
Pontevedra	0	6.934	0
AS PONTES DE GARCÍA RODRIGUEZ	0	8.701	0
CEDEIRA	0	1.934	0
FENE	0	242	0
FERROL	0	111.691	0
MUGARDOS	0	4.834	0
NARÓN	0	19.501	0
San Sadurniño	0	9.236	0
CEE	0	2.900	0
Dumbría	0	14.189	0
LOUSAME	0	580	0
NOIA	0	34.146	0
PORTO DO SON	0	6.400	0
ORDES	0	4.834	0
Oroso	0	2.332	0
TORDOIA	0	1.934	0
AMES	0	7.154	0
SANTIAGO DE COMPOSTELA	364.896	309.601	10.000
TEO	0	6.767	0
PADRÓN	0	24.494	0
MELIDE	0	2.417	0
SANTISO	0	2.900	0
Chantada	0	7.351	0
TABOADA	0	435	0
CASTROVERDE	0	242	0
Friol	0	13.977	0
LUGO	0	191.277	0
OUTEIRO DE REI	0	3.867	0
FOZ	0	2.175	0
BURELA	0	52.648	0
VIVEIRO	0	5.801	0
RIBADEO	0	2.900	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
POL	0	2.272	0
Castro de Rei	0	6.040	0
MONFORTE DE LEMOS	0	6.771	0
O SAVIÑO	0	483	0
ALLARIZ	0	5.801	0
Maceda	0	8.531	0
BANDE	0	1.934	0
O Carballiño	0	27.713	0
AMOEIRO	0	967	0
NOGUEIRA DE RAMUIN	0	483	0
OURENSE	0	135.631	0
PEREIRO DE AGUIAR	0	145.242	0
SAN CIBRAO DAS VIÑAS	0	242	0
GOMESENDE	0	4.832	0
O BARCO DE VALDEORRAS	0	4.252	0
A GUARDA	0	42.005	0
Oia	0	8.466	0
O Rosal	0	16.903	0
TOMIÑO	0	10.442	0
TUI	0	51.778	0
CALDAS DE REIS	0	5.801	0
CATORIA	0	9.177	0
CUNTIS	0	483	0
Moaña	0	4.204	0
Pontecesures	0	5.045	0
As Neves	0	2.697	0
PONTEAREAS	0	8.753	0
SALVATERRA DE MIÑO	0	2.900	0
LALÍN	0	3.937	0
SILLEDA	0	1.934	0
VILA DE CRUCES	0	967	0
BUEU	0	967	0
CANGAS DO MORRAZO	0	61.297	0
MARÍN	0	49.135	0
MOAÑA	0	57.235	0
A Cañiza	0	5.178	0
BARRO	0	242	0
PONTEVEDRA	0	184.277	0
POIO	0	57.789	0
PONTECALDELAS	0	338	0
Vilaboa	0	3.819	0
CAMBADOS	0	2.119	0
O GROVE	0	18.433	0
Meaño	0	4.965	0
MEIS	0	435	0
Ribadumia	0	13.350	0
Sanxenxo	0	20.968	0
VILAGARCÍA DE AROUSA	0	26.469	0
VILANOVA DE AROUSA	0	3.867	0
A ILLA DE AROUSA	0	3.690	0
CERDEDO- COTOBADE	0	5.801	0
A ESTRADA	0	12.178	0
BAIONA	0	1.305	0

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
GONDOMAR	0	16.544	0
MOS	0	6.468	0
NIGRAN	0	2.659	0
O PORRIÑO	0	72.633	0
REDONDELA	0	11.242	0
SALCEDA DE CASELAS	0	5.801	0
SOUTOMAIOR	0	1.208	0
VIGO	0	346.777	0
TOTAL	473.603	3.322.530	10.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Achegas de usuarios	100.000	100.000	100.000
Ingresos de explotación	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Outros ingresos de explotación	123.000	123.000	123.000
TOTAL	1.223.000	1.223.000	1.223.000

“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 2022: 63.284 euros.

? Exercicio 2023: 100.000 euros.

? Exercicio 2024: 100.000 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 2022: 1.000.000 euros

? Exercicio 2023: 1.000.000 euros

? Exercicio 2024: 1.000.000 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 2022: 298.411 euros.

? Exercicio 2023: 123.000 euros.

? Exercicio 2024: 123.000 euros. "

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Transferencia corrente da Secretaría Xeral para o Deporte	2.624.460	2.624.460	2.624.460
TOTAL	2.624.460	2.624.460	2.624.460

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	9	9	9
Custo Total	369.004	461.721	473.603
Custo Medio	41.000	51.302	52.623

"Exercicio 2022: - 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 2% e a incorporación de antigüidades.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidade Exercicio 2023:

- 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 do ipc do convenio de persoal laboral da Xunta de Galicia e o 4% do incremento salarial aprobado

- Variación anual no custe medio do persoal. Exercicio 2024: - 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 2% e a incorporación de antigüidades.

- Variación anual no custe medio do persoal.

- Aumenta o custe total polo incremento da masa salarial nun 2% e a incorporación de antigüidade

- Aumenta o custe total polo incremento do ipc do convenio de persoal laboral da Xunta de Galicia e o 4% do incremento salarial aprobados"

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Alugueres	10.720	12.000	12.000	12.000	12.000
Mantementos	31.790	76.130	76.130	76.130	76.130
Outros gastos	24.005	61.200	61.200	61.200	61.200
Patrocinios deportivos, publicidade e comunicación	3.127.922	3.629.368	1.980.000	1.980.000	1.980.000
Perdas por deterioro	26.236				
Seguros	6.424	7.100	7.100	7.100	7.100
Servizos bancarios	7	3.000	3.000	3.000	3.000
Servizos profesionais	76.009	82.500	82.500	82.500	82.500
Subministrados	31.556	45.600	45.600	45.600	45.600
Tributos	5.440				
TOTAL	3.340.109	3.916.898	2.267.530	2.267.530	2.267.530

"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 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Dotación para amortizacións	271.153	270.902	273.376
TOTAL	271.153	270.902	273.376

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONES CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Convocatoria de axudas para os/as deportistas galegos/as de alto nivel	602.230	620.000	620.000
TOTAL	602.230	620.000	620.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.194.010	3.099.397
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.569.285	2.606.252
Do orzamento corrente	3.569.285	2.606.252
De orzamentos pechados	0	0
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	3.331.549	3.331.549
Do orzamento corrente	3.331.549	3.331.549
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.431.746	2.374.100
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.431.746	2.374.100

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Aplicacións informáticas	0	10.000	10.000
Outro inmovilizado material	21.209	0	0
TOTAL	21.209	10.000	10.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

“No exercicio 2024, 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.

Por outra banda, como xa se vén facendo desde o ano 2009, un dos obxectivo prioritarios para o exercicio 2024 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 2.624.460 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 2024

Formulario F.01

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) Activo non corrente		1.116	855	592
I. Inmobilizado intanxible		867	645	419
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		6	5	4
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas		6	12	15
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso		855	628	401
7. Outro inmobilizado intanxible				
II. Bens do patrimonio histórico				
1. Bens inmobles				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens mobles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmobilizado material		249	210	172
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		249	210	172
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		6.664	5.706	4.747
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Productos en curso				
4. Productos terminados				
5. Subproductos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		2.000	1.000	
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		1.569	1.606	1.952
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		178	178	134
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		1.391	1.428	1.818
7. Fundadores por desembolsos exixidos				
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 2024				
Formulario F.01				
FUND. DEPORTE GALEGO				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1.901		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.194	3.099	2.795
	1. Tesourería	1.194	3.099	2.795
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.780	6.561	5.339

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. DEPORTE GALEGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	2.417	2.197	1.975
	A-1) Fondos propios	1.549	1.556	1.562
	I. Dotación fundacional/Fondo social	5.085	5.085	5.085
	1. Dotación fundacional/Fondo social	5.085	5.085	5.085
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	-9	-9	-9
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-9	-9	-9
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-2.783	-3.527	-3.519
	1. Remanente	1.750	1.750	1.758
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-4.533	-5.277	-5.277
	IV. Excedente do exercicio	-744	8	5
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	868	641	414
	I. Subvencións	868	641	414
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	1.030	30	30
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	25	25	25
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	25	25	25
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo	1.005	5	5
	C) Pasivo corrente	4.333	4.333	3.333
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	2	2	2
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2	2	2
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores	535	535	535
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.797	2.797	2.797
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas	2.664	2.664	2.664
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	133	133	133
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	1.000	1.000	
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.780	6.561	5.339

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	4.593	5.362	3.724
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	63	100	100
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.000	1.000	1.000
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	3.530	4.262	2.624
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-602	-620	-620
	a) Axudas monetarias	-602	-620	-620
	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	-300	-435	-435
	7. Outros ingresos de explotación	298	123	123
	8. Gastos de persoal	-369	-462	-474
	a) Soldos, salarios e asimilados	-280	-357	-366
	b) Cargas sociais	-89	-105	-108
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.340	-3.917	-2.268
	a) Servizos exteriores	-3.340	-3.917	-2.268
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-271	-271	-273
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	228	227	227
	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	-995		
	Gastos excepcionales	-995		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-757	8	5
	16. Ingresos financeiros	13		
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	13		
	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)	13		
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-744	8	5
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-744	8	5
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. DEPORTE GALEGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	-228	-227	-227
	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)	-228	-227	-227
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-228	-227	-227
	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)	-972	-220	-222

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

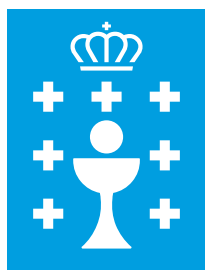
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-744	8	5
2. Axustes no resultado	30	44	46
a. Amortización do inmovilizado (+)	271	271	273
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-228	-227	-227
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-13		
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	-70	1.864	-346
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	134	2.864	654
c. Outros activos correntes (+/-)	-45		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-106	-1.000	-1.000
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-52		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	13		
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	13		
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-771	1.915	-295
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-21	-10	-10
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-10	-10
c. Inmovilizado material (-)	-21		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-21	-10	-10
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	921		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social	887		
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	33		
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-24		
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 2024

Formulario F.04

FUND. DEPORTE GALEGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-24		
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-24		
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	897		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	105	1.905	-305
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.089	1.194	3.099
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.194	3.099	2.795



FUNDACIÓN GALICIA EUROPA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Galicia Europa é unha entidade sen ánimo de lucro e ente instrumental do sector público autonómico, creada en 1988, que ten como obxectivo xeral promover o achegamento entre Galicia e Europa.

Ademais da previsión establecida no Decreto 178/2015 de acción exterior da Comunidade Autónoma de Galicia, a Fundación Galicia Europa aparece regulada na disposición adicional segunda da Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia. Tal e como se prevé na citada norma, a Fundación Galicia Europa, configúrase como unha entidade instrumental do sector público autonómico sen ánimo de lucro que opera, ademais, sometida ao dereito local foráneo onde desenvolve as súas actividades. Ten o mandato da Administración autonómica para exercer a representación autonómica galega ante as institucións e os órganos da Unión Europea, seguindo as directrices do Goberno autonómico e respectando os principios de unidade de acción exterior do Estado. A Fundación estará adscrita e sometida á tutela funcional do órgano de dirección da Administración autonómica en que se encadren as competencias fundamentais de relacións coa Unión Europea e acción exterior da Administración autonómica.

A Xunta de Galicia é membro fundador da Fundación Galicia Europa xunto con outras institucións como ABANCA. Ambas son membros do actual padroado xunto co Consorcio da Zona Franca de Vigo, as deputacións de Coruña e Lugo e a Axencia Galega de Innovación.

A FGE ten a sede en Santiago de Compostela e dispón dunha oficina en Bruxelas.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E5	Gobernanza

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E5	PA53	Reforzo de autogoberno e coordinación interadministrativa

Respecto das funcións que lle son propias á Fundación Galicia Europa, ao longo do seus máis de 30 anos de historia, o traballo da FGE tense materializado en catro grandes ámbitos de acción que responden aos seguintes obxectivos:

- I. Defender os intereses de Galicia perante a Unión Europea;

2. Informar sobre a Unión Europea en Galicia;
3. Formar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia,
4. Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE53.01	Fortalecer a colaboración, cooperación e coordinación das diferentes administracións públicas en busca da eficiencia na xestión do gasto público e da mellora dos servizos á cidadanía, en especial dos maiores e dos que viven en zonas de maior illamento	903.477	883.945	871.428
	TOTAL	903.477	883.945	871.428

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Defender os intereses de Galicia perante a Unión Europea	284.025	302.099	290.331
0001	Formar e sensibilizar sobre a Unión Europea en Galicia	274.365	276.542	276.167
0001	Informar sobre a Unión Europea en Galicia	114.491	119.669	119.294
0001	Promover a participación das entidades galegas en proxectos europeos	230.596	185.636	185.636
	TOTAL	903.477	883.946	871.428

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
a	Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea	300	300	300	
b	Información sobre a UE en Galicia	450	450	450	
c	Formación e sensibilización en temas europeos	12	12	12	
d	Promoción particip. galega en proxectos europeos	80	80	80	

En 2024, prevé desenvolver as seguintes actividades:

I. Defensa dos intereses galegos ante a Unión Europea

- Seguimento dos últimos expedientes a debate no último ano da lexislatura do Parlamento Europeo, que celebrará eleccións en xuño, e antes da renovación da Comisión Europea en outono. Especial atención á lexislación do paquete "Obxectivo 55" para reducir as emisións de efecto invernadoiro e a súa repercusión en Galicia.

- Defensa dos intereses galegos no debate comunitario sobre o seguinte orzamento comunitario despois de 2027, en particular sobre o peso da política de cohesión dentro del e tendo en conta a revisión a medio prazo do marco financeiro 21-27.
- Contribución ao debate sobre a transición enerxética no ámbito da pesca e defensa dos intereses galegos no marco da Política Común de Pesca co liderado no Comité Europeo das Rexións dun ditame sobre este tema.
- Seguimento das novidades en materia de transporte e apoio ás reivindicacións galegas no marco da revisión da Rede Transeuropea de Transportes.
- Seguimento e apoio á posible creación dunha Macrorrexión Atlántica.
- Apoio á Axencia Galega de Innovación no seguimento das prioridades e os programas europeos relacionados coa innovación a nivel europeo.
- Apoio ao IGAPE para a súa participación en diversas iniciativas europeas coas que se apoia a transformación da industria da automoción cara ás cero emisións.
- Apoio á AMTEGA para a súa participación no proxecto Govtech4all e no debate a nivel europeo sobre o desenvolvemento da IA.
- Apoio a ATURGA para a súa participación na rede de cooperación rexional NECS-TOUR
- Organización de seminarios e fomento da participación galega na Semana Europea das Rexións e das Cidades
- Apoio á participación de Galicia no Foro Celta creado en 2023 a iniciativa de Bretaña
- 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, como o Comité Europeo das Rexións e a Conferencia de Rexións Periféricas e Marítimas.
- Apoio á participación da Xunta de Galicia no Consello da UE en materia de Medioambiente durante o segundo semestre de cara a asegurar unha efectiva coordinación das comunidades autónomas.
- Organización de encontros periódicos virtuais entre a Xunta de Galicia e a Comisión Europea co obxectivo de debater sobre distintos temas da axenda comunitaria, así como explicar ante a Comisión Europea o traballo desenvolvido pola Xunta de Galicia.

- Organización de visitas institucionais a Bruxelas e de reunións virtuais coas institucións comunitarias

- Elaboración dun informe cuatrimestral para o Consello da Xunta sobre a defensa dos intereses galegos perante a UE

2. Información sobre a Unión Europea en Galicia

- Envío de información europea a Galicia a través de notas informativas, contactos directos cos departamentos da Xunta de Galicia, o portal web e as redes sociais (Linkedin e Twitter).

- Envío aos departamentos da Xunta de Galicia das consultas públicas que abre a Comisión Europea, das preguntas en relación con Galicia formuladas por deputados do Parlamento Europeo e das peticións abertas na comisión de Peticións da EuroCámara tamén relacionadas coa nosa comunidade.

- Publicación e envío a máis de 1.000 subscritores dun boletín electrónico mensual sobre actualidade comunitaria dende un punto de vista galego no que tamén se informa sobre a participación galega nos asuntos europeos e se seleccionan as convocatorias máis relevantes de programas de financiamento, as consultas públicas e eventos europeos de interese.

- Baixo a etiqueta #Euroxuventude, información á mocidade galega sobre as distintas iniciativas e programas europeos deseñados para eles, así como sobre as saídas profesionais en organismos internacionais e nas institucións comunitarias co apoio da guía online sobre este tema que vén actualizando a FGE dende hai varios anos.

3. Formación e sensibilización en temas europeos

- Convocatoria de bolsas dirixidas a titulados superiores, para a realización de prácticas en asuntos europeos na oficina da FGE en Bruxelas, así como acollemento en prácticas de estudantes de graos e mestrados universitarios da Universidade de Santiago de Compostela.

- No marco de #Euroxuventude, organización de actos divulgativos sobre as oportunidades que ofrece a UE para a mocidade.

- Campaña informativa en redes sociais sobre as Eleccións Europeas 2024 para animar á participación galega nestes comicios

- Actualización da Guía de prácticas e saídas laborais na Unión Europea e organizacións internacionais, adaptación ao público portugués, tradución a esta lingua e publicación na web.

4. Promoción da participación de entidades galegas en proxectos europeos

- Continuación do programa de especialización en financiamento comunitario “Te-cEuropa” e dinamización da rede de especialistas co mesmo nome formada por profesionais ao servizo de entidades galegas susceptibles de optar a fondos da Unión Europea.
- Asesoramento aos actores galegos interesados en participar en proxectos europeos
- Difusión da Guía de Financiamento Comunitario 2021-2027. Adaptación ao público portugués, tradución a esta lingua e publicación no sitio web.
- Participación da propia FGE en varios proxectos relacionados coa dinamización da xuventude no eido rural: RUYOU, DYAS, RuralYouthFuture e YouLeaders

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Adquisición sede Bruxelas	2.008	2.015	2.190.996	0	
Inmobilizado intanxible	2.024	2.024	0	0	
Inmobilizado material	2.024	2.024	172.236	6.000	
		TOTAL	2.363.232	6.000	

As inversións previstas pola Fundación Galicia Europa son en inmovilizado material, por un importe de 6.000€

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	147.177	225.783	0
Bruxelas	355.492	169.025	6.000
TOTAL	502.669	394.808	6.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Aluguer espazos oficina de Bruxelas	10.500	6.000	6.000
Aportación anual ABANCA	40.000	40.000	40.000
Aportación anual Consorcio Zona Franca de Vigo	18.000	18.000	18.000
Aportación anual Deputación da Coruña	15.000	15.000	15.000

INGRESOS	2024	2025	2026
Aportación anual Deputación de Lugo	15.000	15.000	15.000
TOTAL	98.500	94.000	94.000

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Axencia Galega de Innovación (GAIN)	29.867	23.211	33.089
Consellería de Política Social	42.500	42.500	42.500
IGAPE	6.000	0	0
V. primeira e C. Presidencia, Xustiza e Deportes	640.417	678.776	705.434
TOTAL	718.784	744.487	781.023

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado			
Subvencións Correntes Recibidas da UE	5.645	35.320	66.454
TOTAL	5.645	35.320	66.454

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	6	7	7
Custo Total	395.774,82	495.290,1	502.669,07
Custo Medio	65.962,47	70.755,73	71.809,87

Recóllense 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 o retribución pola súa asistencia a reunións na súa condición de membros.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
621 Arrendamentos	4.300	5.945	6.636	6.636	6.636
622 Mantemento, limpeza e reparacións	28.923	26.704	29.394	27.620	27.620
623 Servizo prof. independentes	70.759	70.339	84.341	51.840	51.840
625 Primas de seguros	2.565	2.860	3.200	3.200	3.200
626 Servizos bancarios	622	750	650	650	650

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
627 Relacións públicas	9.618	6.670	10.200	10.200	10.200
628 Subministracións	8.109	6.600	6.600	6.600	6.600
629 Outros gastos	59.724	83.293	92.721	114.464	101.946
TOTAL	184.620	203.161	233.742	221.210	208.692

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Dotación amortización inmovilizado intanxible	2.458	3.539	3.539
Dotación amortización inmovilizado material	51.093	63.951	48.961
TOTAL	53.551	67.490	52.500

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 52.500 euros.

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Bolsas de formación en asuntos relacionados coa UE	76.298	74.063	110.386
TOTAL	76.298	74.063	110.386

Inclúense as bolsas para a realización de prácticas de formación en asuntos relacionados coa UE.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.230.062	1.293.192
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	78.900	14.256
Do orzamento corrente	78.900	14.256
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	93.505	93.505
Do orzamento corrente	86.686	93.505
De orzamentos pechados	6.819	
De operacións non orzamentarias		

	2022	2023
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.215.457	1.213.943
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.215.457	1.213.943

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado intanxible	0	0	0
Inmovilizado material	164.236	2.000	6.000
TOTAL	164.236	2.000	6.000

A Fundación ten previsto adquisicións de inmovilizado material por importe de 6.000 euros.

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 IIIE a súa achega de 710.872 €

As achegas dos demais membros son as seguintes:

ABANCA: 40.000€

Consorcio Zona Franca de Vigo: 18.000,00€

Deputación da Coruña: 15.000€

Deputación de Lugo: 15.000€

Axencia Galega de Innovación (GAIN): 33.089€

O financiamento da Fundación complétase co importe obtido do aluguer dunha parte da oficina en Bruxelas e da firma de convenios de colaboración con outros organismos.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	1.684	1.629	1.583
	I. Inmovilizado intanxible	12	8	5
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	12	8	5
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	1.672	1.621	1.578
	1. Terreos e construcións	1.504	1.460	1.416
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	6	161	162
	3. Inmovilizado en curso e anticipos	162		
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.309	1.307	1.360
	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	65		
	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	65		
	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 2024				
Formulario F.01				
FUND. GALICIA EUROPA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	13	13	13
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.230	1.293	1.346
	1. Tesourería	1.230	1.293	1.346
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	2.993	2.936	2.942

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. GALICIA EUROPA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	2.900	2.843	2.849
	A-1) Fondos propios	2.841	2.843	2.849
	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	2.313	2.314	2.316
	1. Estatutarias	2.313	2.314	2.316
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	2	2	6
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	59		
	I. Subvencións	59		
	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 provisiones			
	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	94	94	94
	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	69	69	69
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	25	25	25
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	25	25	25
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	2.993	2.936	2.942

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. GALICIA EUROPA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	807	868	935
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	88	88	88
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	719	780	847
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	7	9	11
	3. Gasto por axudas e outros	-78	-77	-116
	a) Axudas monetarias	-78	-74	-110
	b) Axudas non monetarias			
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno		-3	-5
	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			
	8. Gastos de persoal	-461	-495	-503
	a) Soldos, salarios e asimilados	-377	-393	-399
	b) Cargas sociais	-84	-103	-104
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-226	-249	-279
	a) Servizos exteriores	-185	-205	-234
	b) Tributos	-41	-44	-45
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-54	-67	-53
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6		
	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		4	
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales		4	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	2	-8	-4
	16. Ingresos financeiros		10	10
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		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)		10	10
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	2	2	6
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	2	2	6
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUND. GALICIA EUROPA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	59		
	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)	59		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	59		
	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)	60	2	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. GALICIA EUROPA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	2	2	6
2. Axustes no resultado	48	53	43
a. Amortización do inmovilizado (+)	54	67	53
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-6		
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-10	-10
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (+/-)		-4	
3. Trocos no capital corrente	-56		
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-47		
c. Outros activos correntes (+/-)	-9		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	1		
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		10	10
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		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)	-6	65	59
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-164	-2	-6
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-164	-2	-6
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos 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)	-164	-2	-6
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	64		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	64		
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 2024			
Formulario F.04			
FUND. GALICIA EUROPA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	64		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-106	63	53
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.336	1.230	1.293
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.230	1.293	1.346



FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA

VICEPRESIDENCIA 1ª E CONSELLERÍA DE
PRESIDENCIA, XUSTIZA E DEPORTES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A FUNDACIÓN SEMANA VERDE DE GALICIA é unha entidade sen ánimo de lucro. Foi constituída mediante escritura pública outorgada ó día 16 de marzo de 1991, ó amparo do título 34.1 da Constitución Española, ante o notario D. Juan Cora Guerreiro, do Ilustre Colexio de A Coruña, co número 218 do seu protocolo. Figura inscrita no Rexistro de Fundacións de Interese Galego, sección da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes co número 1991/5. Con 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, posteriormente ó 13 de decembro de 2018 realizouse outra modificación estatutaria na que se fixou unha nova composición do padroado . O seu domicilio social atópase situado no Recinto Feiral, s/n, Silleda (Pontevedra). O domicilio social correspóndese co lugar onde a Fundación desenvolve as súas actividades. A Fundación réxese 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
E1	0 Reto demográfico
E3	Competitividade e crecemento
E5	Gobernanza

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.2	Mellorar a atención ao benestar e á calidade de vida das familias
E3	PA.3.6	Fomentar o turismo sustentable e de calidade
E3	PA.3.5	Aproveitar as potencialidades de Galicia cara un sector primario moderno e competitivo
E5	PA.5.1	Unha boa administración, que avance na prestación de servizos e xeración de valor engadido á cidadanía

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.1.2.02	Mellorar a calidade de vida da xuventude galega, mellorando as súas competencias e capacidades	108.850	97.965	102.863

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.3.5.01	Aumentar a rendibilidade e a competitividade dos sistemas produtivos das explotacións agrogandeiras	1.153.885	1.238.101	1.183.242
OE.3.6.01	Reforzar o atractivo turístico e situar a Galicia como destino único	130.529	131.834	138.287
OE.5.1.03	Organizacións públicas integras. Unha administración lexitimada e respectada diante da cidadanía pola súa integridade e boa xestión	1.916.326	1.902.081	2.007.190
	TOTAL	3.309.590	3.369.981	3.431.582

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0006	Xuventude Galicia Net	108.850	97.965	102.863
0001	Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia	612.370	618.494	630.864
0002	Galiforest Abanca	212.875		217.133
0007	Central Agropecuaria de Galicia	328.640	331.926	335.245
0008	Abanca Cimag-Gandagro		287.681	
0003	Turexpo Galicia	127.084	128.355	134.773
0011	Equina	3.445	3.479	3.514
0004	Feira da Enerxía de Galicia	189.360		193.147
0005	Feiras de Servizos Municipais	117.120		128.832
0009	Expobus		127.224	
0010	Sedexpo		185.561	
0012	Xestión de espazos	181.610	154.369	185.243
0013	Aplicación indirecta da actividade	1.428.236	1.434.927	1.499.968
	TOTAL	3.309.590	3.369.981	3.431.582

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
000501	Participantes	800	810	820	Nº
000101	Expositores directos e indirectos	1.100	1.105	1.110	Nº
000102	Visitantes	102.000	102.500	103.000	Nº
000201	Firmas participantes	370	375	380	Nº
000202	Visitantes	7.160		7.165	Nº
000701	Cabezas de ganado	50.500	51.000	51.500	Nº
000702	Volume de transaccións	32.400.000	32.500.000	32.600.000	€
000801	Firmas participantes		430		Nº
000802	Visitantes		14.000		Nº
001101	Ganderías participantes	51	53	55	Nº
000301	Expositores directos	92	95	100	Nº
000302	Visitantes	102.000	102.500	103.000	Nº
000401	Firmas participantes	250		255	Nº
000402	Visitantes	5.150		5.155	Nº
000501	Firmas participantes	15		20	Nº
000502	Visitantes	5.150		5.155	Nº
000901	Firmas participantes		130		Nº
000902	Visitantes		1.800		Nº
001001	Firmas participantes		200		Nº
001002	Visitantes		2.500		Nº
001201	Eventos a realizar	13	15	17	Nº

Os obxectivos da Fundación están marcados polos fins fundacionais que se detallan no artigo 6 dos seus estatutos e que son:

- A contribución ó desenvolvemento do sector agrario galego, a través de actividades feirais e mercados agropecuarios.
- Promover a cooperación público-privada no desenvolvemento de actividades feirais e promocionais nos ámbitos agrario, alimentario, industrial e comercial co obxecto de impulsar a mellora continua de ditos sectores.
- Reforzar a posición estratéxica de Galicia como plataforma feiral para o desenvolvemento de grades eventos sectoriais de ámbito estatal e internacional.
- O impulso e promoción do Recinto Feiral de Galicia en Silleda como un enclave estratéxico para o desenvolvemento socioeconómico de Galicia, e en particular, como infraestrutura de promoción e exposición comercial.

Para dar cumprimento a estes obxectivos a Fundación ten previsto realizar para o exercicio 2024 diversas actividades, que se poden resumir nas seguintes:

- Organización de actividades feirais, relacionadas co sector agrario e industrial de Galicia, ben directamente ou ben en colaboración coas administracións públicas ou outras entidades públicas ou privadas.
- Realización do mercado de gando e das mesas de prezos que se celebra todos os martes do ano no marco da Central Agropecuaria de Galicia .
- Outras actividades non feirais como poden ser a colaboración coa Administración Autonómica e outras entidades públicas para organizar os procesos selectivos de emprego a ditas entidades, a celebración de eventos de promoción do mundo dixital e a cesión das súas instalacións a terceiros para a realización de eventos de diverso tipo.

Nos cadros anteriores faise un encadre de ditas actividades dentro dos eixos, prioridades de actuación e obxectivos estratéxicos definidos no Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030.

1.2. Inversións

Para o ano 2024, 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	710.925	2.598.665	
TOTAL	710.925	2.598.665	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, aínda que eventualmente realiza algunhas actividades noutras instalacións propiedade de terceiros, 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	2024	2025	2026
Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	522.667	533.120	543.783
Outros ingresos de explotación	679.670	693.263	707.129
Ventas e outros ingresos da actividade mercantil	1.817.253	1.853.598	1.890.670
TOTAL	3.019.590	3.079.981	3.141.582

Os ingresos da Fundación polas vendas e outras actividades mercantís prevista para o exercicio 2024 son de 1.817.253 €. Esta cifra de negocios está constituída polo aluguer de espazos e servizos ós expositores que participan nos diversos certames feirais que o longo de todo o ano organiza a Fundación. Tamén se inclúen os ingresos derivados do aluguer de espazos e servizos para a realización de oposicións, congresos, asembleas e outras actividades organizadas tanto pola Fundación como por terceiros nas instalacións do recinto feiral. Para os exercicios 2025 e 2026 estímase un incremento do 2%. Polo concepto de promocións, patrocinadores e colaboracións a cantidade prevista para o ano 2023 alcanza ós 522.667 €, 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 2024 na cifra de 679.670 €, e estímase tamén uns incrementos do 2 % para os exercicios 2024 e 2025 respectivamente. Estes ingresos están constituídos nun 85% polas comisións que a Fundación obtén na realización das poxas semanais da Central Agropecuaria de Galicia que se celebran cada martes no recinto feiral. O 15% restante obtense polo aluguer mensual de locais e servizos a asociacións que teñen a súa sede no recinto feiral, polo aluguer de equipamentos

propiedade da Fundación (gradas, mesas, cadeiras,...) e polas comisións de servizos de restauración contratadas con terceiros.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	17	17	17
Custo Total	644.983	691.455	710.925
Custo Medio	37.940	40.674	41.819

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Arrendamentos e canons	42.703	62.381	58.600	59.772	60.967
Primas de seguros	20.074	21.459	21.750	22.185	22.629
Publicidade, propaganda e relacións públicas	217.326	218.724	198.670	202.643	206.696
Reparacións e conservación	105.266	213.695	157.507	160.657	163.870
Servizos bancarios e similares	1.181	1.189	1.210	1.234	1.259
Servizos de empresas e profesionais independentes	76.322	103.260	50.600	51.612	52.644
Suministros	130.846	301.076	291.325	297.152	303.095
Transportes	19.765	29.138	19.300	19.686	20.080
outros servizos exteriores	129.593	140.383	117.304	119.650	122.043
TOTAL	743.076	1.091.305	916.266	934.591	953.283

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado inmaterial	21.285		
Inmovilizado material	551.634		
TOTAL	572.919	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

Achegas patrimoniais

APORTACIÓNS DE RECURSOS PROPIOS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes	40.000	40.000	40.000
Consellería do Medio Rural	100.000	100.000	100.000
TOTAL	140.000	140.000	140.000

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Aportación de Recursos Propios do Estado	150.000	150.000	150.000
TOTAL	150.000	150.000	150.000

Esta aportación correspóndese con unha achega patrimonial da Deputación Provincial de Pontevedra por importe de 150.000 €.

Financiamento alleo a longo prazo

Nos exercicio 2021, 2022 e 2023 a Fundación non precisou ningún tipo de financiamento alleo e non se prevé necesitalo para os vindeiros exercicios.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.211.599	1.220.787
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.900.611	1.935.611
Do orzamento corrente	1.900.611	1.935.611
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	250.024	120.007
Do orzamento corrente	250.024	120.007
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.862.186	3.036.391
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	1.523.746	1.522.346
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.338.440	1.514.045

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Aplicacións informáticas	14.077	15.000	

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Equipos informáticos		690	
Instalacións	15.124	6.114	
Maquinaria		1.999	
Mobiliario	2.343		
Outro inmovilizado material	5.948	5.471	
Propiedade industrial	600		
TOTAL	38.092	29.274	0

A Fundación non realizou nos últimos exercicios ningunha adquisicións de inmovilizados financeiros nin ten previsto facelo nos vindeiros anos.

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 cales non xeran rendementos suficientes, pero son accións importantes para os cumprimento dos fins fundacionais. Por elo é preciso que unha parte dos gastos se financien mediante achegas dos patróns. As achegas realizadas no ano 2023, e as previsións para os exercicios 2024, 2025 e 2026 son as que se indicaron anteriormente nesta memoria no apartado de “Achegas Patrimoniais”.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	14.662	14.691	14.691
	I. Inmovilizado intanxible	42	57	57
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	5	5	5
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	36	51	51
	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	14.601	14.615	14.615
	1. Terreos e construcións	14.421	14.421	14.421
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	181	195	195
	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	1.588	1.634	1.633
	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	344	380	389
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	84	97	102
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	50	52	55
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	209	230	232
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	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 2024				
Formulario F.01				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	33	34	34
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.212	1.221	1.209
	1. Tesourería	1.212	1.221	1.209
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	16.250	16.325	16.323

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	15.981	16.186	16.186
	A-1) Fondos propios	15.586	15.791	15.791
	I. Dotación fundacional/Fondo social	51.756	52.046	52.336
	1. Dotación fundacional/Fondo social	51.756	52.046	52.336
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-35.344	-36.170	-36.255
	1. Remanente	4.183	4.183	4.183
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-39.527	-40.352	-40.438
	IV. Excedente do exercicio	-825	-85	-290
	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	395	395	395
	I. Subvencións	395	395	395
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	19	19	19
	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	5	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	250	120	119
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	10		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	10		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	226	106	104
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	132	13	13
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	94	93	92
	7. Anticipos recibidos por pedidos	1		
	VI. Periodificacións a corto prazo	14	14	14
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	16.250	16.325	16.323

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	427	309	523
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	427	309	523
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación			
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.705	3.195	1.817
	3. Gasto por axudas e outros		-7	
	a) Axudas monetarias		-7	
	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. Aproxionamentos	-1.428	-2.308	-1.636
	7. Outros ingresos de explotación	438	550	680
	8. Gastos de persoal	-645	-691	-711
	a) Soldos, salarios e asimilados	-499	-526	-541
	b) Cargas sociais	-146	-166	-170
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-757	-1.100	-925
	a) Servizos exteriores	-743	-1.091	-916
	b) Tributos	-8	-9	-9
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-6	1	
	d) Outros gastos de xestión corrente		-1	
	10. Amortización do inmovilizado	-573		
	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	1		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	1		
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-19	-33	-38
	Gastos excepcionales	-26	-38	-38
	Ingresos excepcionales	7	5	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-825	-85	-290
	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)	-825	-85	-290
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-825	-85	-290
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	290	290	290
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-562	205	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-825	-85	-290
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	545		
2. Axustes no resultado	-293	-166	-12
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)	-27		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-1		
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 (-/+)	-265	-166	-12
3. Trocos no capital corrente	-265	-166	-12
a. Existencias (+/-)	-102	-36	-10
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	30		
c. Outros activos correntes (+/-)	-155	-120	-2
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-37	-10	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-545	-252	-302
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	-545	-252	-302
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-557	-584	-325
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO	-38	-29	
6. Pagos por investimentos (-)	-37	-29	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)	-15	-15	
b. Inmovilizado intanxible (-)	-23	-14	
c. Inmovilizado material (-)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Invertementos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)	1		
7. Cobros por desinvertementos (+)	-36	-29	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)	1		
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Invertementos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)	-37	-29	
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-72	-59	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	290	290	290
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	290	290	290
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	290	290	290
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 2024			
Formulario F.04			
FUND. SEMANA VERDE DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	290	290	290
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	-292	9	-12
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-48	-362	-23
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.212	1.221	1.209
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.212	1.221	1.209



FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e competitividade das Pemes, a transición industrial e o emprendemento

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE 3.3.1	Impulsar a creación de novas empresas a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar o espírito emprendedor	1.021.647	1.016.647	1.016.647
	TOTAL	1.021.647	1.016.647	1.016.647

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Promoción e desenvolvemento de instrumentos de apoio ao crecemento, fortalecemento e consolidación empresarial, especialmente importante en sectores tradicionais e emerxentes	1.021.647	1.016.647	1.016.647
	TOTAL	1.021.647	1.016.647	1.016.647

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
I001	Novos obradoiros artesanís	45	45	45	Número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Equipos procesos información	2.024		2.500	2.500	1538078
		TOTAL	2.500	2.500	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	55.148	119.126	2.500
Folgoso do Courel	10.739	23.198	
Sober	5.838	12.609	
Agolada	42.958	92.794	
Sanxenxo	5.354	11.564	
Extranxeiro	32.218	69.594	
Non territorializable	170.250	367.757	
TOTAL	322.505	696.642	2.500

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Venda produtos / Asistencia formación	25.000	20.000	20.000
TOTAL	25.000	20.000	20.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Consellería Economía, Industria e Innovación	340.958	337.753	350.000
TOTAL	340.958	337.753	350.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	7	7	7
Custo Total	294.964	311.162	322.505
Custo Medio	42.138	44.452	46.072

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Accións promoción/ venda/divulgación da marca Artesanía de Galicia (on/offline). Colaboración, divulgación e participación en diferentes eventos de interese artesanal	267.863	209.592	126.114	120.000	120.000
Aluguer oficinas	29.040	29.040	29.040	29.040	29.040

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Apoio e aposta á comercialización e internacionalización	18.005	60.000	60.000	60.000	60.000
Artesanía de Galicia no Courel	26.878	30.000	25.000	25.000	25.000
Campañas promoción marca en tendas e RRSS	54.876	60.000	30.000	30.000	30.000
Corazón da Artesanía. Encontro de artesanía tradicional e popular de Galicia (Agolada)	102.305	160.000	100.000	100.000	100.000
Organización e colaboración en eventos para a recuperación de oficios en extinción	14.226	27.909	22.000	22.000	22.000
Premios Artesanía de Galicia	39.780	55.000	50.000	50.000	50.000
Programa formación especializada	16.222	45.000	90.000	90.000	90.000
Proxecto Artesanía de Galicia nas escolas	0	25.000	25.000	25.000	25.000
Proxectos colaboración outras disciplinas. Sinerxias e pulo a cooperación intra e intersectorial	39.055	125.000	72.647	75.000	75.000
Publicacións especializadas e redes sociais	41.933	20.000	20.000	20.000	20.000
Revista Obradoiro de Artesanía	17.702	20.000	20.000	20.000	20.000
Varios	15.183	20.000	12.141	10.092	7.714
TOTAL	683.068	886.541	681.942	676.132	673.754

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Equipo procesos de información	1.366	1.099	973
Impresora / Fotocopiadora	138	2.526	2.526
Licencia programa contabilidade A3	1.173	212	
TOTAL	2.677	3.837	3.499

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Consellería Economía, Industria e Innovación	415.000	845.000	646.647
TOTAL	415.000	845.000	646.647

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.314.449	1.433.374
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	135.617	16.000
Do orzamento corrente	135.617	16.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	37.241	36.557
Do orzamento corrente	37.241	36.557
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.412.825	1.412.817
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.412.825	1.412.817

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Equipo procesos de información	0	0	2.500
Impresora / Fotocopiadora	10.103	0	0
TOTAL	10.103	0	2.500

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) Activo non corrente		16	12	11
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		11	8	7
1. Terreos e construcións				
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material		11	8	7
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		4	4	4
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		4	4	4
VII. Activos por imposto diferido				
B) Activo corrente		1.451	1.450	1.449
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		136	16	17
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos				
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		51	10	10
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		84	7	7
7. Fundadores por desembolsos exixidos				
IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.314	1.433	1.432
	1. Tesourería	1.314	1.433	1.432
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.466	1.462	1.459

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	1.429	1.425	1.422
	A-1) Fondos propios	193	193	193
	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	100	133	133
	1. Remanente	100	133	133
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	33		
	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	1.236	1.232	1.229
	I. Subvencións	1.236	1.232	1.229
	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 provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	37	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	37	37	38
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	37	37	38
	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)	1.466	1.462	1.459

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		622	368	375
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		51	30	25
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións				
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación		341	338	350
d) Reintegro de axudas e asignacións		230		
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros		-15	-15	-15
a) Axudas monetarias		-15	-15	-15
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		-295	-311	-323
a) Soldos, salarios e asimilados		-224	-237	-246
b) Cargas sociais		-71	-74	-77
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-683	-887	-682
a) Servizos exteriores		-683	-887	-682
b) Tributos				
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-3	-4	-3
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		406	849	648
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				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		33		
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)		33		
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		33		
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas		756	1.183	997

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	756	1.183	997
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-749	-1.187	-1.000
	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)	-749	-1.187	-1.000
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	7	-4	-3
	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)	40	-4	-3

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	33		
2. Axustes no resultado	-404	-845	-647
a. Amortización do inmovilizado (+)	3	4	3
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-406	-849	-650
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	-127	119	1
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-117	120	-1
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-10	-1	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)	-498	-726	-646
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-10		-3
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-10		-3
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Invertementos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvertementos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Invertementos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-10		-3
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	414	845	647
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	414	845	647
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 2024			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN PÚBLICA ARTESANÍA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	414	845	647
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-94	119	-2
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.409	1.314	1.433
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.314	1.433	1.432



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO DE SUPERCOMPUTACIÓN DE GALICIA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Galega Centro Tecnolóxico de Supercomputación de Galicia (CESGA) é o centro de cálculo, comunicacións de altas prestacións e servizos avanzados da Comunidade Científica 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/I2, 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 “Consejo Superior de Investigaciones Científicas” de promocionar en Galicia unha contorna de traballo na área do cálculo intensivo, comunicacións e servizos avanzados na sociedade da información e do coñecemento.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas

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 30 anos prestando servizos e desenvolvendo actividade de I+D+i en Ciencia Computacional e no uso innovador das TIC na investigación.

As actuacións a levar a cabo, inclúen tres obxectivos prioritarios:

- 1) Fortalecer e iniciar novas liñas de investigación estratéxicas para o CESGA
- 2) Consolidar e mellorar tanto as infraestruturas clásicas do CESGA (supercomputación, almacenamento, etc.) como as emerxentes (computación cuántica, etc.)

3) Mellorar a proxección internacional mediante a retención e atracción de talento nacional e internacional

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.3.1.02	Mellorar e fortalecer a capacidade investigadora das Universidades galegas, impulsar os centros e institutos de investigación e desenvolver un sistema de transferencia efectivo que permita capitalizar o coñecemento xerado	8.405.857	4.057.835	3.752.347
TOTAL		8.405.857	4.057.835	3.752.347

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0002	Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión	8.405.857	4.057.835	3.752.347
TOTAL		8.405.857	4.057.835	3.752.347

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
01	Persoal adicado a I+D homes	30	30	31	Número de homes
02	Persoal adicado a I+D mulleres	11	12	13	Número de mulleres
03	Entidades beneficiadas en proxecto de I+D+I	20	21	22	Número de entidades
04	Nº de proxectos en cooperación con ent. galega	20	22	22	Número de proxectos

A prioridade de actuación na que se encadra a Fundación CESGA para os anos 2024 a 2026 será "Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas", incluída no Eixo E3 "Competitividade e Crecemento".

O orzamento previsto correspondente a ingresos proporcionados pola GAIN, o CSIC e as Universidades Galegas, está destinado á actividade propia do CESGA, para cubrir parte dos custos operativos do centro.

A actuación ou obxectivo operativo que levará a cabo a Fundación CESGA no período 2024 a 2026 vai ser o seguinte: Fomento da transferencia de investigación dende os Axentes de Xeración e Difusión do Coñecemento cara o mercado nun marco de innovación aberta, con código OO02.

O orzamento previsto para o ano 2024 será de 8.405.857 €, no que se inclúe o despregue de conexións de fibras ópticas a varios centros de Investigación e centros tecnolóxicos galegos e un enlace de comunicacións cuánticas entre as cidades de Vigo (VQCC) e Santiago (CESGA). Para os anos 2025 e 2026 os importes serán de 4.057.835€ e de 3.752.347€ respectivamente, e inclúen gastos operativos do centro e máis investimentos

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Adecuación Edificio CESGA	2.023	2.024	200.000	100.000	1538078
Almacenamento de Datos Next Generation	2.021	2.023	500.000		1538078
Almacenamento de datos FTIII	2.020	2.022	984.042	0	1538078
Equipamento Enerxético	2.021	2.021	403.412		1538078
Estructura CESGA	2.017	2.022	29.044	0	1538078
FINISTERRAE III	2.020	2.022	5.935.783	0	1538078
Fibra óptica Centros Tecnolóxicos (RedIris)	2.021	2.025	3.935.648	3.101.000	1538078
Impulso á investigación e innovación en tecnoloxías cuánticas	2.021	2.023	14.522.700		1538078
Infraestruturas singulares - Seguridade de sistemas de información e Datacenter	2.022	2.022	883.851	314.000	1538078
Planes Complementarios Comunicaci3ns Cuánticas	2.022	2.025	1.687.620	1.166.865	1538078
Sistema Cloud	2.020	2.021	860.123	0	1538078
		TOTAL	29.942.223	4.681.865	

As cantidades que se indican non inclúen o IVE.

Dende o ano 1993 o CESGA ven prestando servizos de computaci3n e comunicaci3n á comunidade investigadora e académica galega e do CSIC, así como colaborando con estas mesmas institucións en proxectos de investigación.

No ano 2009, o MICINN recoñeceu ao CESGA como Instalaci3n Científico Tecnolóxica Singular (ICTS), o cal facilita a súa proxecci3n internacional, amplía as colaboracións a nivel estatal e benefíciase de axudas económicas para actualizar equipamentos.

No ano 2014 o Ministerio de Economía e Competitividade anuncia un novo mapa de ICTS, no que se establece a Rede Española de Supercomputaci3n como ICTS única de supercomputaci3n, incorporando ao CESGA a esta Rede.

No ano 2017 amplíase e actualízase o sistema de almacenamento de datos en disco, contando para elo coa axuda da Secretaría de Estado de I+D+i e a Axencia Galega de Innovaci3n (GAIN).

No ano 2020 o CEGA foi recoñecido como nodo de datos científicos dentro da Red Española de Supercomputaci3n, captando xa no ano 2021 os primeiros 4 proxectos de datos e 55 novos proxectos no ano 2022.

No ano 2021 produciuse unha ampla renovaci3n das infraestruturas principais do CESGA, co despregamento do Supercomputador Finisterrae III, que proporciona unha capacidade de cálculo de máis de 4,3 Petaflops, e un sistema de almacenamento permanente de datos cunha capacidade de 25 Petabytes, novos sistemas cloud, nova infraestructura de

rede despregada en colaboración con Rediris, así como diferentes actuacións no CPD do CESGA destinadas a mellorar a eficiencia enerxética.

Dende finais do 2021 e durante os anos 2022 e 2023 comenzaron as primeiras actuacións do Polo de Tecnoloxías Cuánticas de Galicia das que cabe resaltar as seguintes:

a. o despregue dunha infraestrutura baseada en tecnoloxías cuánticas da información que permita impulsar a I+D+I en Galicia.. Estará composta por un mínimo dun supercomputador cuántico, un simulador cuántico e un frontal de acceso que facilite a súa utilización polas diferentes entidades e investigadores, así como os sistemas de comunicación e datos que permitan o seu uso eficiente. O despregamento desta infraestrutura acompañarase de proxectos de I+D+I asociados ás tecnoloxías cuánticas para apoiar a transición dixital dos sectores produtivos e de coñecemento galegos.

b. A participación na iniciativa nacional Plan Complementario de Comunicacións Cuánticas, en colaboración con entidades galegas e nacionais. Neste plan, despregarase a primeira liña de comunicacións segura empregando intercambio cuántico de claves de cifrado (QKD) entre Vigo e Santiago. Durante a duración do Plan, potenciarase a participación do ecosistema académico e empresarial nesta iniciativa ao través de contratos e convocatorias para o desenvolvemento de capacidades e tecnoloxías cuánticas.

c. Fortalecemento das liñas de investigación en computación e comunicacións cuánticas no CESGA. O CESGA xa incorporou un total de 6 persoas adicadas especificamente a estas liñas.

Durante o ano 2022 xa foi lanzada a licitación para a adquisición da infraestrutura principal cuántica do Centro, que está finalizando a súa implantación no mes de setembro de 2023. A infraestrutura adquirida será neste momento a de maior capacidade de España.

Con estas inversións, preténdense acadar os seguintes obxectivos:

- Adaptar tecnoloxicamente as infraestruturas para satisfacer as demandas científicas e tecnolóxicas dos investigadores, mantendo unha infraestrutura informática competitiva, avanzada e flexible. Esta infraestrutura permitirá a execución de procesos que empreguen infinidade de nodos e CPUs en paralelo e ao mesmo tempo dar cabida a outras demandas que requiran grandes cantidades de memoria RAM, espazo de almacenamento en masa ou o uso de aceleradores como GPUs.

- Fomentar as capacidades científicas e técnicas e a competitividade internacional dos investigadores, principalmente en áreas estratéxicas como as Tecnoloxías Cuánticas, Ciencias da vida e da saúde, Ciencias dos océanos e Industria 4.0. Todos eles de gran interese social e económico.

- Promover a adopción de novas técnicas para a investigación científica e técnica como a analítica masiva de datos usando tecnoloxías HPC (coñecidas como High Performace Data Analytics ou HPDA) ou o uso de ferramentas e algoritmos de Machine Learning, Deep Learning, Intelixencia Artificial, e Computación Cuántica

- Manter e mellorar as capacidades e técnicas para a execución de procesos operativos compartidos con usos científicos.

- Fomentar e promover o uso de técnicas avanzadas de computación no ámbito empresarial, principalmente pequenas e medianas empresas (pemes), de acordo coas prioridades fixadas pola Comisión Europea na iniciativa EuroHPC.

- Consolidar o CESGA como un dos nodos de datos científicos máis relevantes dentro da Red Española de Supercomputación.

- Promover o desenvolvemento de técnicas algorítmicas novas ou melloradas que permitan un uso eficiente e eficaz dos sistemas de supercomputación actuais e futuros ou a exploración doutros aplicables a medio prazo como as tecnoloxías que xurridas entre o paradigma de Quantum Computing e o seu algoritmo.

- Impulsar a creación dun polo de I+D+i que permita combinar todas as tecnoloxías cuánticas, posicionando o CESGA e á comunidade de usuarios á que presta servizos en situación de liderado nunha tecnoloxía emerxente

- Permitir unha mellor recuperación da crise cun efecto duradeiro na transición dixital e na competitividade das empresas da rexión e o mantemento do emprego de alta cualificación

- Posicionar ó tecido produtivo e á comunidade de usuarios do CESGA na vangarda dunha tecnoloxía innovadora de grande futuro que facilitará o acceso a novos proxectos nacionais e internacionais punteiros.

- Estender o uso de ferramentas de Computación de Altas Prestación a outras áreas, actualmente con pouco uso: Empresas, Ciencias Sociais, Humanidades e Administración Pública.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
1538078	1.945.486	1.778.506	4.681.865
TOTAL	1.945.486	1.778.506	4.681.865

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	2024	2025	2026
Vendas	404.741	427.807	461.976
TOTAL	404.741	427.807	461.976

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Conv. Augas de Galicia 21/2021	15.597	12.837	12.866
Conv. Ciencias Mariñas 16/2022	0	40.500	95.834
Conv. Medio Ambiente MeteoGalicia	73.503	73.503	0
Conv. PCCC FCA 12/2022	22.495	31.250	174.000
Conv. PCCC MRR 13/2022	0	6.217	42.800
Conv. Tecnoloxías Cuánticas REACT 15/2021	175.706	261.000	0
Infraestructuras singulares 4/2022	16.759		
PIEG (Regularización)	5.242		
Programa Investigo	68.024	148.961	51.614
Transferencia Xunta GAIN	658.855	1.070.359	1.209.394
Transferencia Xunta Universidades	820.749	820.749	820.749
TOTAL	1.856.930	2.465.376	2.407.257

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	475.476	450.000	450.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE	657.639	518.144	461.994
TOTAL	1.133.115	968.144	911.994

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	40	45	40
Custo Total	1.817.689	2.093.003	1.945.486
Custo Medio	45.442	46.511	48.637

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Adecuación instalacións	0	690	690	690	690
Arrendamentos e cánones	35.177	35.390	27.972	27.972	27.972

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Auga	477	753	768	768	768
Comunicacións	4.773	4.772	5.500	5.500	5.500
Enerxía eléctrica	348.999	1.076.809	1.076.809	1.076.809	1.076.809
Gastos Viaxes	45.403	50.000	50.000	50.000	50.000
Gastos representación	91	339	339	339	339
Limpeza	9.888	18.102	18.102	18.102	18.102
Mantemento de equipos	165.581	115.660	110.366	112.324	113.468
Material oficina e consumibles	7.216	6.893	7.031	7.172	7.172
Mensaxería, Correos	11	1.811	1.811	1.811	1.811
Outros gastos	270	120	120	120	120
Primas seguros	17.100	25.511	31.661	31.745	31.745
Publicacións	307	604	604	604	604
Publicidad e promoción	12.616	15.049	14.323	14.599	14.599
Servizos profesionais	43.424	55.936	56.629	57.442	57.442
TOTAL	691.333	1.408.439	1.402.725	1.405.997	1.407.141

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización Inmobilizado Intanxible	55.124	32.420	32.420
Amortización Inmobilizado Material	2.126.627	3.158.727	6.932.658
TOTAL	2.181.751	3.191.147	6.965.078

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
	255.851	15.096.414	1.580.865
TOTAL	255.851	15.096.414	1.580.865

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións de Capital Recibidas do Estado	0	834.648	3.101.000
Subvencións de Capital Recibidas da UE	0	500.000	0
TOTAL	0	1.334.648	3.101.000

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	5.210.011	3.000.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	26.284.952	17.789.003
Do orzamento corrente	26.284.952	17.789.003
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		

	2022	2023
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	26.424.969	15.739.037
Do orzamento corrente	18.057.072	10.139.037
De orzamentos pechados	8.367.897	5.600.000
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	5.069.994	5.049.966
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	5.069.994	5.049.966

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado intanxible:	0	0	0
Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	255.851	16.431.062	4.681.865
TOTAL	255.851	16.431.062	4.681.865

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	6.897	20.140	17.857
	I. Inmobilizado intanxible	562	530	498
	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 inmobilizado intanxible	562	530	498
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoables			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	6.335	19.610	17.359
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	6.335	19.610	17.359
	3. Inmobilizado 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	31.512	20.799	15.099
	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	26.183	17.589	11.589
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	102	200	500
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		50	350
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	102	150	150
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	17	10	10
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	5.210	3.000	3.000
	1. Tesourería	5.210	3.000	3.000
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	38.409	40.939	32.956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	11.798	25.120	22.837
	A-1) Fondos propios	4.161	4.242	4.242
	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	3.517	4.100	4.182
	1. Remanente	3.517	4.100	4.182
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	583	81	
	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	7.638	20.878	18.595
	I. Subvencións	7.638	20.878	18.595
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	9.583	12.486	7.786
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	9.494	12.486	7.786
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	9.494	12.486	7.786
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido	89		
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	17.027	3.333	2.333
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	16.685	2.953	1.953
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	16.685	2.953	1.953
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	246	300	300
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	246	300	300
	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	80	80
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	38.409	40.939	32.956

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.990	3.434	3.319
	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	2.990	3.434	3.319
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	481	601	405
	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	-185	-251	-216
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-1.818	-2.093	-1.945
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.389	-1.601	-1.477
	b) Cargas sociais	-429	-492	-468
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-871	-1.659	-1.562
	a) Servizos exteriores	-691	-1.408	-1.403
	b) Tributos	-179	-251	-160
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-2.182	-3.191	-6.965
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2.179	3.191	6.965
	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			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	595	32	
	16. Ingresos financeiros		50	
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		50	
	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)		50	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	595	81	
	23. Imposto sobre beneficios	-12		
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	583	81	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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 VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	583	81	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			
2. Axustes no resultado	-6	-50	
a. Amortización do inmovilizado (+)	2.182	3.191	6.965
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.188	-3.191	-6.965
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-50	
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-3.185	-5.192	4.700
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-3.172	8.496	5.700
c. Outros activos correntes (+/-)		7	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-28	54	
e. Outros pasivos correntes (+/-)	14	-13.748	-1.000
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	1		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	4	50	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		50	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)	4		
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-3.186	-5.192	4.700
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-256	-16.434	-4.682
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-256	-16.434	-4.682
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)	-256	-16.434	-4.682
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		16.431	4.682
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)		16.431	4.682
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	4.919	2.904	-4.700
a. Emisión	4.931	2.904	
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	4.931	2.904	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO SUPERCOMPUTACIÓN GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-12		-4.700
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-12		-4.700
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	4.919	19.335	-18
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO	1.813	-2.210	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-336	-81	
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.397	5.210	3.000
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	5.210	3.000	3.000



FUNDACIÓN EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O obxectivo da entidade é destinar e afectar un patrimonio á realización ,sen ánimo de lucro ,de fins xerais de interese galego no ambito 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 .

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e Crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e a competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

FUNDACION DE EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DA ESTRADA

Para o ano 2024 a Fundación Exposicións e Congresos A Estrada prevé a realización das seguintes feiras e celebración de eventos co obxectivo de ocupar o maior número de días do calendario anual, así como comercialización de todos os nosos espazos:

- 36º Feira do Moble de Galicia.
- 12ª Feira de Oportunidades de Comercio.
- 8º Salón do Vehículo de Ocasión.
- 66º Feira de Antigüidades (Marzo), 67º Feira de Antigüidades (Maio) e 68º Feira de Antigüidades (Decembro).
- 4ª Feira Multisectorial ExpoEstrada
- 11º Salón Motor Classic.
- Aluguer das Instalacións para a organización de distintos eventos.

- Realización de actividades culturais e deportivas nas instalacións.
- Convenio coa Consellería de Cultura, Educación e Universidade para a im-partición do Ciclo de Formación Reglada da Madeira.
- Convenio coa Xunta de Galicia para a realización de actividades de promo-ción comercial.
- Convenio co Concello da Estrada para a realización de diversas ac-tividades no recinto (tenis, karate, xudo, Festival de baile tradicional Teque-xetéldere)
- Organización de Talleres e Xornadas Técnicas para o sector empresarial e público en xeral.
- Dinamización sociocomunitaria con diversos colectivos : amas de casa, mu-lleres rurais, terceira idade, persoas con discapacidade, etc.
- Aluguer das oficinas que albergan o Viveiro de Empresas.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	Impulsar a creación de novas empresas	204.457	197.221	204.043
	TOTAL	204.457	197.221	204.043

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Impulso á creación de novas empresas comerciais e apoios as empresas existentes	204.457	197.221	204.043
	TOTAL	204.457	197.221	204.043

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
9	Eventos Feiriais	9	9		

1.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A ESTRADA	118.257	86.200	
TOTAL	118.257	86.200	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
PRESTACION SERVICIOS ACT.PROPIA	168.455	166.285	166.285
SUBVENCION CONCELLO A ESTRADA	21.000	21.000	21.000
SUBVENCION XUNTA DE GALICIA	45.300	45.300	45.300
TOTAL	234.755	232.585	232.585

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Concello Estrada	21.000	21.000	21.000
Xunta de Galicia	69.751	53.328	45.300
TOTAL	90.751	74.328	66.300

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	32	32	32
Custo Total	121.275	130.243	118.257,13
Custo Medio	121.275	130.243	118.257,13

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
SERVICIOS EXTERIORES	-52.309	-53.000	-86.200	-81.845	-88.667
TOTAL	-52.309	-53.000	-86.200	-81.845	-88.667

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO MATERIAL	30.231	30.231	30.231
TOTAL	30.231	30.231	30.231

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos		
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	2.681	30.503
Do orzamento corrente		

	2022	2023
De orçamentos pechados		
De operacións non orçamentarias		
De operacións comerciais	2.681	30.503
3. Obrigas pendentes de pago (-)	11.383	4.582
Do orçamento corrente		
De orçamentos pechados		
De operacións non orçamentarias		
De operacións comerciais	11.383	4.582
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	-8.702	25.921
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-8.702	25.921

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	255	225	198
	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 inmoables			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	255	225	198
	1. Terreos e construcións	245	218	191
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	10	7	6
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	86	102	130
	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	30	31
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			5
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	3	30	26
	7. Fundadores por desembolsos exidos			
	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 2024				
Formulario F.01				
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	84	73	99
	1. Tesourería	84	73	99
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	341	327	328

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	273	275	277
	A-1) Fondos propios	273	275	277
	I. Dotación fundacional/Fondo social	1.389	1.389	1.389
	1. Dotación fundacional/Fondo social	1.389	1.389	1.389
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-1.090	-1.115	-1.114
	1. Remanente	122	124	124
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-1.212	-1.238	-1.237
	IV. Excedente do exercicio	-26	1	2
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos			
	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 provisiones			
	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	68	52	50
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	49	47	46
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	49	47	46
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	11	5	5
	1. Proveedores	11	5	5
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	8		
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	341	327	328

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	91	74	66
	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	91	74	66
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	85	138	168
	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	-121	-130	-118
	a) Soldos, salarios e asimilados	-93	-98	-87
	b) Cargas sociais	-28	-32	-31
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-52	-53	-86
	a) Servizos exteriores	-52	-53	-86
	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	2	2	2
	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			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-26	1	2
	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)	-26	1	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-26	1	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	-26	1	2

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.			1
2. Axustes no resultado	2	2	2
a. Amortización do inmovilizado (+)			
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	2	2	2
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	69	88	108
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	3	30	56
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	16	9	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)	50	49	48
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)	71	90	111
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. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos 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 toción 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 2024			
Formulario F.04			
FUND. EXPOSICIÓNS E CONGRESOS A ESTRADA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	71	90	111
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo foi constituída o 29 de decembro de 1992 con enderezo social en Lugo e un fondo dotacional de 1.455.678,96 euros. Con data 31 de decembro de 2022 a dotación fundacional ascende a 3.145.458,36 euros.

Os socios fundadores teñen as seguintes porcentaxes de participación segundo acordo de Padroado celebrado o día 21 de xuño de 2023:

- Consellería de Economía, Emprego e Industria: 43,83 %
- Deputación Provincial de Lugo: 35,68 %
- Concello de Lugo: 20,39 %
- Confederación de Empresarios de Lugo: 0,1 %

Os órganos básicos de decisión da Fundación son: o Presidente e o Padroado; os órganos básicos de xestión administrativa, o Secretario e o Xerente; e os de xestión económica-financieira, o Tesoreiro-contador, que recae na figura do Secretario.

Desde a súa constitución, o Padroado marcouse como obxectivos esenciais a promoción de actividades agropecuarias, agroalimentarias, agroindustriais, comerciais, sociais, educativas e culturais, así como calesquera outras que teña por obxecto a promoción e o desenvolvemento dos sectores produtivos de Galicia, o profesional do sector agrario, industrial e pesqueiro e a elevación do nivel de vida no medio urbano e rural.

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo é propietaria do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo e dedícase fundamentalmente a organización de feiras e ao aluguer destas instalacións para a celebración de eventos. Este recinto constitúe un dos principais centros de negocio da cidade de Lugo, non só porque se realizan exposicións senón pola súa capacidade de albergar calquera iniciativa empresarial.

As feiras asóciase ás distintas formas de actividade de promoción e teñen na actualidade unha crecente importancia como actividade de marketing. Representan unha fonte de crecemento económico para os ámbitos territoriais onde se localizan, que leva á creación e desenvolvemento de infraestruturas por parte das organizacións das políticas de desenvolvemento rexional.

En particular, son obxectivos desta Fundación:

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

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

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

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

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

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

-Cantas actividades culturais ou de outro orde que puideran servir para apoio e desenvolvemento das actividades feirais, exposicións e demais, contempladas nos estatutos fundacionais.

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL E EMPRENDIMENTO

O obxectivo da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o vindeiro ano 2024 é seguir reforzando a recuperación do desenvolvemento dos diversos sectores estratéxicos produtivos galegos a través de realización de eventos comerciais profesionais ou empresariais para lograr unha dinamización económica que permita volver aos niveis de crecemento económico, de máis oferta de emprego e de mellor calidade e cunha base nunha

modernización e aumento do tecido produtivo que xere unha maior competitividade e sustentabilidade.

Para acadar ditos obxectivos están previstos a realización de 14 eventos coas seguintes características:

- Exposición Nacional e Internacional Canina Este salón que albergará unha espazo dedicada ao concurso morfolóxico canino así como unha zona para a exposición de artigos e servizos relacionados co mundo canino.

- Feira de Multisectorial de Lugo, de carácter público xeral, con periodicidade anual e dirixidas comerciantes pertencen a calquera sector empresarial.

- Salón da Cervexa de Lugo

- XVII edición do Salonauto Lugo, salón do automóbil e industria auxiliar

- XVII edición de Motorocasión, salón do vehículo usado e de ocasión.

- XIII edición de ExpoVerbena, evento no que ten lugar a presentación dunha gran variedade de orquestras que estarán presentes nos multitudinarios festexos de Galicia.

- XVII edición Equigal , Salón Internacional do Cabalo de Galicia que consta da VI edición de Concurso Nacional de Salto de Obstáculos e XVI Concurso Morfolóxico de Cabalos e Eguas de Pura Raza Española

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

- VI edición Caudal Fest. É un festival que ten lugar na época estival no parque do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo que ofrece unha gran variedade de artistas de distintos estilos musicais con recoñecemento nacional e internacional.

- XXVI edición de Expolugo A Rural, que alberga un mercado gandeiro, agroalimentario, de artesanía e de maquinaria agrícola.

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

- IV Feria das distribuidoras Lucenses. Este salón está dirixido a todas as empresas lucenses interesadas en dar a coñecer os seus produtos

- V edición de EXPOBEC Lugo, salón de vodas e celebracións, que reunirá as tendencias e novidades en vodas, comunións e outras celebracións (bautizos, aniversarios,...).

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

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

A duración destes eventos é de tres ou catro días e nove días de montaxe e desmontaxe, con excepción de Xuvenilugo que dura aproximadamente sobre vinte días e 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 de calidade, acadar unha maior competitividade mediante un impulso da economía, e todo iso acompañado de unha maior cohesión social, benestar e calidade de vida.

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

Por outra banda, seguirase realizando o máximo esforzo para ir albergando unha número similar de eventos de diversa índole ao dos anos anteriores ao 2020, enfocados a reactivar a nosa economía: cursos de formación de desempregados dirixidos a formación e especialización en sectores estratéxicos galegos, congresos e xornadas, encontros entre emprendedores, grupo de compras, etc, así como outros de carácter deportivo e cultural: concertos, galas, encontros deportivos, exposicións, representacións teatrais, etc.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECemento DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRITU EMPREENDEDOR	712.212	672.895	678.895
	TOTAL	712.212	672.895	678.895

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	IMPULSO DO COMERCIO	712.212	672.895	678.895
	TOTAL	712.212	672.895	678.895

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
751A	DÍAS DE OCUPACIÓN	359	359	359	DÍAS DE OCUPACIÓN AO ANO
751A	ALUGUER DE INSTALACIÓNS	139	145	150	NÚMERO DE ALUGUERES DAS INSTALACIÓNS
751A	EMPRESAS PARTICIPANTES	68	75	80	NÚMERO MEDIO DE EMPRESAS PARTICIPANTES POR EVENTO
751A	ORGANIZACIÓN EVENTOS	14	15	16	NÚMERO DE EVENTOS AO ANO
751A	INGRESOS XERADOS NA CIDADE POR EURO INVERTIDO	5	5,15	530	EUROS

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
AIRE ACONDICIONADO	2.024	2.024	26.000	26.000	LUGO
CENTRAL DE ALARMAS	2.024	2.024	15.000	15.000	LUGO
CENTRAL DE INCENDIOS	2.021	2.021	6.348		LUGO
DETECTORES DE INCENDIOS	2.024	2.024	5.000	5.000	LUGO
DETECTORES DE INCENDIOS	2.022	2.022	10.301		LUGO
LICENZA, PROXECTO E REPARACIÓN CUBERTA PABILLÓN 1	2.022	2.023	194.674		LUGO
TELEVISORES	2.022	2.022	813		LUGO
		TOTAL	258.136	46.000	

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto acometer para o ano 2024 a renovación do sistema de alarmas, unha mellora no sistema de protección contra incendios do Pazo de Ferias e Congressos de Lugo, que consiste no cambio de detectores de fume, así como realizar a instalación de aire acondicionado no Salón de Actos do Pazo de Feiras.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
LUGO	247.163	419.049	46.000
TOTAL	247.163	419.049	46.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
ALUGUER DE INSTALACIÓNS	128.617	128.500	129.000
ORGANIZACION DE EVENTOS	237.000	238.000	239.000
OUTROS INGRESOS ACCESORIOS	7.000	7.500	8.000
TOTAL	372.617	374.000	376.000

A prestación de servicios fai referencia aos ingresos obtidos pola actividade feiral desenvolvida pola Fundación Feiras e Exposicións de Lugo como o aluguer de espazo aos expositores que participan nas feiras, así como os derivados dos patrocinios das mesmas, polo aluguer de instalación (aulas, oficinas, pavillóns, almacéns, salóns,...) e pola organización de calquera iniciativa empresarial, cursos formación, congresos,...etc.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
XUNTA GALICIA	99.230	186.833	80.000
TOTAL	99.230	186.833	80.000

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: 80.000,00 euros
- Deputación Provincial de Lugo: 82.338,46 euros
- Concello de Lugo 47.053,85 euros
- Confederación de Empresarios de Lugo: 230,77 euros
- Outras axudas públicas: 131.581,92 euros

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	3	5	6
Custo Total	119.707	199.990	247.163

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Custo Medio	39.902	39.998	41.194

O cadro de persoal da Fundación Feiras e Exposicións de Lugo para o exercicio 2024 está formado por catro traballadores con carácter de persoal laboral fixo, o xerente, o interventor, un secretario e un encargado de mantemento e dous traballadores persoal laboral temporal, un auxiliar administrativo e un auxiliar de mantemento de mantemento.

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS	233.984	261.385	248.050	254.732	260.732
OUTROS SERVICIOS EXTERIORES (ETT, CONTROLADORES, PUBLICIDADE, MANTEMENTO DO EDIFICIO, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS...)	103.077	49.479	46.299	43.900	41.900
SEGURO DE INSTALACIÓNS	7.047	10.500	13.500	14.000	14.500
SERVIZOS PROFESIONAIS	38.858	15.000	7.200	7.500	8.000
SUMINISTROS (AUGA, LUZ, CALEFACCIÓN, TELEFONÍA, ...)	67.626	76.800	102.400	104.000	105.000
TOTAL	450.592	413.164	417.449	424.132	430.132

Neste apartado de servizos exteriores hai que distinguir por unha banda, os gastos relacionados co mantemento do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo (seguro multiriscos 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 79.000,00 euros e con respecto a organización de eventos, a montaxe, ao redor de 55.000,00 euros.

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO	251.527	271.250	269.610
TOTAL	251.527	271.250	269.610

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

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	405.340	424.866
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	233.158	205.079
Do orzamento corrente	171.768	205.079
De orzamentos pechados	61.390	
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	96.741	38.373
Do orzamento corrente	96.741	38.373
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	541.757	591.572
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	541.757	591.572

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DETECTORES DE INCENDIO	10.301		
DETECTORES DE INCENDIO			5.000
DOUS TELEVISORES	813		
INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO SALÓN ACTOS			26.000
LICENZA, PROXECTO E RENOVACIÓN CUBERTA PAVILLON 1	12.468	194.674	
RENOVACIÓN CENTRAL DE ALARMAS			15.000
TOTAL	23.582	194.674	46.000

Para o ano 2024, a Fundación Feiras e Exposicións de Lugo ten previsto a renovación do sistema de alarmas, unha mellora no sistema de protección contra incendios, que consiste no cambio de detectores de fume e a instalación de aire acondicionado no Salón de Actos no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo, cuxo coste ascende a 46.000,00 euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación Feiras e Exposicións de Lugo necesita a financiación da Comunidade Autónoma de Galicia para levar a cabo proxectos que teñen como finalidade un interese xeral galego. A Xunta de Galicia, a través da Consellería de Economía, Industria e Innovación, é unha institución fundadora desta Fundación e vai realizar para o ano 2024 unha

aportación por importe de 80.000,00 euros para necesidades de explotación do Pazo de Feiras e Congresos de Lugo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	6.393	6.316	6.092
	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	6.388	6.312	6.088
	1. Terreos e construcións	6.067	6.012	5.810
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	322	300	278
	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	4	4	4
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	4	4	4
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	638	630	632
	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	227	199	188
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	51	34	30
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	176	166	157
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	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 2024				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	6	6	6
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	6	6	6
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	405	425	438
	1. Tesourería	405	425	438
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.031	6.946	6.724

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	6.929	6.902	6.680
	A-1) Fondos propios	2.079	2.275	2.275
	I. Dotación fundacional/Fondo social	3.145	3.145	3.145
	1. Dotación fundacional/Fondo social	3.145	3.145	3.145
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	-82	-82	-82
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-82	-82	-82
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-1.000	-985	-788
	1. Remanente	1.032	1.047	1.243
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.032	-2.032	-2.032
	IV. Excedente do exercicio	15	196	
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.850	4.627	4.405
	I. Subvencións	4.850	4.627	4.405
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	5	5	5
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	5	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	97	38	39
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	8	15	16
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	2	9	10
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	6	6	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	88	23	22
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	79	13	12
	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)	7.031	6.946	6.724

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	315	512	341
	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	315	512	341
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	194	236	237
	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	105	111	136
	8. Gastos de persoal	-120	-200	-247
	a) Soldos, salarios e asimilados	-90	-151	-185
	b) Cargas sociais	-29	-49	-62
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-451	-413	-417
	a) Servizos exteriores	-451	-413	-417
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-252	-271	-270
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	223	223	222
	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			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	16	198	2
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-1	-2	-2
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-1	-2	-2
	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	-2	-2
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	15	196	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	15	196	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	15	196	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	15	196	
2. Axustes no resultado	29	50	49
a. Amortización do inmovilizado (+)	252	271	270
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-223	-223	-222
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	1	2	2
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-182	-30	12
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-32	28	11
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	-65	-1
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-154	7	1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-1	-2	-2
a. Pagos de intereses (-)	-1	-2	-2
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-138	214	59
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-24	-195	-46
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-24	-195	-46
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-24	-195	-46
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	81		
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social	81		
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro			
a. Emisión			
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE LUGO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	81		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-81	20	13
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Establecer, desenvolver e impulsar medidas de acción positiva que aborden áreas de actuación como familia, infancia e xuventude, minusvalías, velez, muller, minorías étnicas, así como calquera outra problemática de marxinación 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
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	Impulsar o crecemento e competitividade das PEMES, a transición industrial e o emprendemento

I. OBXECTIVOS DA FUNDACIÓN E LIÑAS DE ACCIÓN PARA O ANO 2024

OBXETIVO XERAL

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense, Expourense, ten como obxectivos a promoción de actividades comerciais, industriais, agroindustriais, sociais, educativas, deportivas, 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. Dada a experiencia adquirida no contexto pandémico de hai uns anos, séguese a manter accións de carácter híbrido (mix de presencial e dixital) que permitan manter a presenza e contacto con potenciais clientes estranxeiros mediante medios telemáticos.

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.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	IMPULSAR A CREACIÓN DE NOVAS EMPRESAS, A CONSOLIDACIÓN E CRECEMENTO DAS EXISTENTES, A SÚA INTERNACIONALIZACIÓN E FOMENTAR DECIDIDAMENTE O ESPÍRITU EMPREENDEDOR.	1.557.431	1.534.431	1.534.431
	TOTAL	1.557.431	1.534.431	1.534.431

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	IMPULSO E APOIO ÁS EMPRESAS	1.557.431	1.534.431	1.534.431
	TOTAL	1.557.431	1.534.431	1.534.431

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
101	EXPOSITORES	500	500	500	EMPRESAS / AUTÓNOMOS
102	VISITANTES	60.000	60.000	60.000	PERSOAS
103	NÚMERO DE EVENTOS	40	40	40	ENCUENTROS EMPRESARIAIS E DEPORTIVOS
104	DÍAS DE OCUPACIÓN	290	290	290	DÍAS

LIÑAS DE TRABALO

Derivado da instalación da pista de atletismo, e do convenio coa Secretaría Xeral para o Deporte que regula o uso deportivo da mesma, durante os catro meses de inverno levaranse a cabo múltiples actividades deportivas compaxinándoo coa xestión feiral por parte da Fundación . Polo tanto entre os obxectivos para 2024 encóntrase apostar pola comercialización das salas de actos, e incidir en actividades formativas, adaptándonos á infraestrutura dispoñible, así como redeseñar proxectos que poidan complementarse coa ampliación das instalacións levada a cabo durante o ano 2020 que supón un incremento de 400 m2 do espazo expositivo.

Expouse para o ano 2024 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:

- 17ª Edición: Previsel "Salón da Prevención e Seguridade Laboral"
- 1ª Edición: Mercado Transfronteirizo
- 2ª Edición: Salón de Vehículos clásicos
- 6ª Edición: Salón do Automóbil- Car Outlet
- 12ª Edición: Funergal "Feira Internacional de Produtos e Servizos Funerarios"
- 22ª Edición: Termatalia "Feira Internacional del Turismo Termal"
- 15ª Edición: Salón do Automóbil-Vehículo novo
- 15ª Edición: Salón do Automóbil- Vehículo de ocasión
- 25ª Edición: Xantar "Salón Internacional de Turismo Gastronómico"
- 7ª Edición: Sportur Galicia " Feira do Deporte e Turismo Activo"
- 8ª Edición: Antiq Auria " Feira Internacional de Antigüidades"

ACTIVIDADES PARALELAS:

- Symposium Enerxías Renovables e Eficiencia Enerxética.
- Cursos formativos AFD

- V Congreso Internacional sobre Auga e Saúde dentro da feira Termatalia, e que contará con expertos a nivel internacional.

- V Congreso Internacional de Turismo deportivo no marco da feira Sportur Galicia.

- Inspiro- II Encontro Interxeneracional entro o tecido empresarial e o ámbito formativo.

ACTIVADE DEPORTIVA:

-XVIII Copa Xunta de Galicia de Clubes en Pista Cubierta

-IV Control Pista Cuberta S.G. Pontevedra – C.A. Sada

-XXXVIII Campionato Xunta de Galicia Absoluto e Cto. Xunta de Galicia Sub 23 en Pista Cuberta

-XXVIII Campionato Xunta de Galicia Absoluto e Cto. Xunta de Galicia Sub 23 de probas combinadas en Pista Cuberta

-XVI Campionato Xunta de Galicia Sub10-Sub12-Sub14 en Pista Cuberta

-XXXIV Campionato Xunta de Galicia Máster en Pista Cuberta e Probas Combinadas

-Campionato de España Absoluto Pista Cubierta

-XLVI Campionato Xunta de Galicia Sub20

-LXVI Campionato Xunta de Galicia Sub18

-XXXVI Campionato Xunta de Galicia Sub16

-V Copa Xunta de Galicia Clubes Máster de Pista Cuberta

-Campionatos de Galegos de Hockey Sala (masculino – feminino)

-Campionato Provincial de Xadrez Escolar

-Copa Galicia Bádminton

-Competición Intercentros Bádminton Provincia Ourense

-Rallye de Ourense

Durante o 2024 traballarase nestes eixos:

- Incrementar a rendibilidade do recinto a través do aluguer das nosas instalacións.
- Incrementar a actividade deportiva co máximo rendemento da pista de atletismo.
- Potenciar o valor diferenciador dos nosos espazos para poder ser máis competitivos.
- Posicionar o recinto dentro das empresas organizadoras de eventos.
- Establecer convenios de colaboración con institucións tanto nacionais como internacionais que nos permitan seguir incrementando o labor de internacionalización.
- Fidelización de clientes.
- Traballar na mellora do noso posicionamento a través das redes sociais.
- Estudar a viabilidade de novos proxectos feirais que nos permitan substituír outros que xa non son tan rendibles.
- Revisión de taxas, tanto de aluguer de instalacións como de comercialización das feiras, redeseñándoas, co ánimo de animar á contratación de espazos.
- Consolidamos como recinto feiral de referencia dentro da comunidade de Galicia.
- Internacionalización, Calidade, Innovación, Emprendemento e Formación, serán os eixos principais nos que se incidirá.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
OURENSE	590.431	844.000	470.000
TOTAL	590.431	844.000	470.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
C. DE PROMOCION DE EMPREGO E IGUALDADE- CURSOS AFD	25.000	25.000	25.000
CANON CAFETERIA-CONCESIONARIO	9.000	9.000	9.000
CONVENIO AXENCIA TURISMO DE GALICIA- XANTAR	30.000	30.000	30.000
CONVENIO AXENCIA TURISMO DE GALICIA- TERMATALIA	60.000	60.000	60.000

INGRESOS	2024	2025	2026
CONVENIO S.XERAL PARA O DEPORTE-PISTA ATLETISMO	120.000	120.000	120.000
CUOTA DE AFILIADOS E USUARIOS	762.000	762.000	762.000
OUTROS INGRESOS DE EXPLOTACION-ALUGUER INST.	78.270	78.270	78.270
SUBVECIÓN PARA FEIRAS/EVENTOS-DEPUTACION OURENSE	70.000	70.000	70.000
SUBVENCIÓN PATRON- DEPUTACION OURENSE	70.000	70.000	70.000
SUBVENCIÓN PATRÓN-ABANCA	16.000	16.000	16.000
SUBVENCIÓN PATRÓN-CEO	6.232	6.232	6.232
SUBVENCIÓN PATRÓN-CONCELLO DE OURENSE	68.558	68.558	68.558
SUBVENCIÓN PATRÓN-CONCELLO SAN CIBRAO	6.000	6.000	6.000
TOTAL	1.321.060	1.321.060	1.321.060

Rególlense os ingresos de explotación pola venda de espazos expositivos nas feiras e eventos organizados pola Fundación, os ingresos pola actividade deportiva, as subvencións para a actividade feiral e as achegas dos patróns excepto a da Xunta de Galicia recollida no apartado subvencións correntes recibidas da C.A.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPRESA E INNOVACIÓN	67.900	67.900	67.900
TOTAL	67.900	67.900	67.900

A subvención que se prevé recibir da C. A. contribuirá á financiación dos gastos de explotación reflectida no orzamento como achega de patróns.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	12	12	12
Custo Total	524.335	576.044	590.431
Custo Medio	43.695	48.003	49.202,58

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ACTIVIDADE DEPORTIVA- PISTA DE ATLETISMO	87.706	80.000	80.000	80.000	80.000
ACTIVIDADE FEIRAS/EVENTOS	681.280	458.000	633.000	633.000	633.000
CANON ASOCIACIÓN FEIRAS	2.052	1.500	2.000	2.000	2.000
COMUNICACIÓNS	10.510	9.000	11.000	11.000	11.000
LIMPEZA OFICINAS	6.001	8.900	9.000	9.000	9.000
MANTEMENTO PAVILLÓN	10.847	16.100	11.000	11.000	11.000
MATERIAL DE OFICINA	6.125	6.000	6.000	6.000	6.000

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
PRIMAS DE SEGUROS	17.616	18.000	19.000	19.000	19.000
REPARACIÓN E CONSERVACIÓN	7.564	10.000	14.000	14.000	14.000
SERVICIO PROF. INDEPENDENTES	6.193	23.500	9.000	9.000	9.000
SERVIZOS BANCARIOS	572		0	0	0
SUMINISTROS	45.595	38.000	50.000	50.000	50.000
TOTAL	882.061	669.000	844.000	844.000	844.000

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AMORTIZACIÓN DO IMMOBILIZADO	368.045	375.000	370.000
TOTAL	368.045	375.000	370.000

A amortización prevista no orzamento establécese de forma sistemática e racional en función da vida útil dos bens e do seu valor residual, atendendo á depreciación que normalmente sofren polo seu funcionamento, uso e disfrute así coma sen prexuízo de considerar tamén a obsolescencia técnica ou comercial que puidera afectarles.

Subvencións concedidas pola entidade

A Fundación non ten prevista a concesión de subvencións a outras entidades

1.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

Figuran no balance da Fundación unha subvención de capital concedida pola Unión Europea por importe de 2.476.770,88 euros para a construción do recinto feiral e as subvencións concedidas pola Xunta de Galicia para esta mesma finalidade nos exercicios 1993, 1994 e 1995, por importe total de 2.704.553,87 euros.

No ano 2018 recibíuse outra subvención de Capital procedente da Secretaría Xeral para o Deporte para financiar a compra da protección da pista de atletismo por importe de 358.977,00 euros, necesaria para o periodo no que se desmonta a pista e se leva a cabo a actividade feiral no recinto.

Ambas subvencións figuran contabilizadas na conta 130 "Subvencións Oficiais de Capital" e imputanse aos resultados do exercicio en función da vida útil dos bens que financian.

Financiamento alleo a longo prazo

Figura na conta "Periodificacións a longo prazo" as adquisicións de inmovilizado realizadas no exercicio 2018 como consecuencia das concesións por parte da Xunta de Galicia

á Fundación nas que se inclúe unha pista de atletismo hidráulica cuberta por importe de 3.146.310 euros financiada pola Secretaría Xeral para o Deporte e outros bens materiais por importe de 736.198 euros mediante convenio de colaboración coa Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia incorporados ambos ao patrimonio da Fundación. Por outra banda, no 2020 levouse a cabo a ampliación do vestíbulo, por importe de 547.124 euros, con fondos da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia, incorporada ao patrimonio da Fundación no ano 2021, data na que remataron as obras.

Unha vez incorporada a pista de atletismo ao patrimonio da Fundación constituíuse un dereito real de uso por un periodo de 20 anos a favor da Secretaría Xeral para o Deporte. Para o reflexo contable tanto da incorporación das instalacións como da constitución do dereito real tivéronse en conta os principios e criterios contables contidos na orde EHA/3362/2010 do 23 de decembro de rexistro de instalacións no activo material polo seu valor razoable e o rexistro da conta de ingreso diferido cuxa imputación a resultados faise en función do principio de devengo de acordo coa NRV 14ª do PGC.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	244.830	180.373
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	229.219	213.519
Do orzamento corrente	149.635	25.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias	5.254	18.500
De operacións comerciais	74.330	170.019
3. Obrigas pendentes de pago (-)	74.045	51.686
Do orzamento corrente	74.045	51.686
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	400.004	342.206
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	400.004	342.206

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.160	2.000	2.000
INMOBILIZADO MATERIAL	1.249	20.903	21.000
TOTAL	2.409	22.903	23.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A Fundación de Feiras e Exposicións de Ourense financia a maioría dos seus gastos con ingresos xenerados pola súa actividade comercial das feiras e eventos que promove. Estes gastos son necesarios para dar cumprimento aos obxectivos establecidos nos seus estatutos e nos fins fundacionais.

As aportacións dos patróns son necesarias para financiar a parte dos gastos do orzamento correspondentes a servizos xerais que non se financian cos ingresos xerados.

Esta aportación supón o 12,42 % do orzamento total da Fundación para o ano 2024.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) Activo non corrente		6.890	6.538	6.191
I. Inmobilizado intanxible		3	3	3
1. Desenvolvemento				
2. Concesións				
3. Patentes, licencias, marcas e similares		2	2	1
4. Fondo de Comercio				
5. Aplicacións informáticas			1	2
6. Dereitos sobre activos cedidos en uso				
7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material		6.881	6.529	6.182
1. Terreos e construcións		3.269	2.510	2.329
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		3.613	4.019	3.853
3. Inmobilizado en curso e anticipos				
IV. Inversións inmobiliarias				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo		6	6	6
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros		6	6	6
VI. 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		474	394	323
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		150	25	20
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		74	170	178
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		14	48	58
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente		41	54	61
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		19	69	59
7. Fundadores por desembolsos exidos				
IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	5	19	19
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	245	180	106
	1. Tesourería	245	180	106
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	7.364	6.932	6.514

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	3.771	3.580	3.388
	A-1) Fondos propios	2.540	2.540	2.540
	I. Dotación fundacional/Fondo social	7.527	7.527	7.527
	1. Dotación fundacional/Fondo social	7.527	7.527	7.527
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-5.026	-4.987	-4.987
	1. Remanente	43	82	82
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-5.070	-5.070	-5.070
	IV. Excedente do exercicio	39		
	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	1.231	1.040	849
	I. Subvencións	1.231	1.040	849
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	3.519	3.300	3.076
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	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	3.519	3.300	3.076
	C) Pasivo corrente	74	52	49
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo		6	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito		1	
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros		5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	74	46	44
	1. Proveedores	35	12	10
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2	4	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	35	30	30
	7. Anticipos recibidos por pedidos	1		
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	7.364	6.932	6.514

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.217	1.061	1.302
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	667	589	762
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	549	472	540
	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	429	473	411
	8. Gastos de persoal	-524	-576	-590
	a) Soldos, salarios e asimilados	-411	-440	-451
	b) Cargas sociais	-113	-136	-139
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-794	-669	-844
	a) Servizos exteriores	-796	-669	-844
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	2		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-368	-375	-370
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	191	191	191
	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			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	151	106	100
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-112	-106	-100
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-112	-106	-100
	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)	-112	-106	-100
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	39		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	39		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	39		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	39		
2. Axustes no resultado	-35	-35	-45
a. Amortización do inmovilizado (+)	368	375	370
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-191	-191	-191
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	112	106	100
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	-324	-324	-324
3. Trocos no capital corrente	-142	7	-6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-49	-96	-8
c. Outros activos correntes (+/-)	1	125	5
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-93	-28	-2
e. Outros pasivos correntes (+/-)		5	-1
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-13	
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-13	
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-138	-42	-51
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2	-23	-23
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-1	-2	-2
c. Inmovilizado material (-)	-1	-21	-21
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	-23	-23
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción 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 2024			
Formulario F.04			
FUND. FEIRAS E EXPOSICIÓNS DE OURENSE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	-141	-64	-74
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	385	245	180
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	245	180	106



INSTITUTO FEIRAL DE A CORUÑA

**CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O recinto de EXPOCORUÑA foi creado no 2008 para ser o marco adecuado e flexible para adaptarse a feiras, congresos, competicións deportivas, xuntanzas de empresa, concertos, exposicións, desfiles, festivais ou obradoiros.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA03	IMPULSAR O CRECEMENTO E A COMPETITIVIDADE

A Fundación ten por obxecto a promoción e o fomento da actividade económica, comercial, industrial, turística, agroindustrial, deportiva, cultural, educativa e social e calquera outra que teña por obxecto o desenvolvemento destes sectores en Galicia.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	IMPULSAR CRECEMENTO E CREACION EMPRESAS	531.230	516.733	522.521
	TOTAL	531.230	516.733	522.521

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
001	CREACION E CRECEMENTO EMPRESAS	531.230	516.733	522.521
	TOTAL	531.230	516.733	522.521

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
001	FERIAS E EVENTOS	35	37	39	
002	ALQUILERES	3	3	3	

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

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

I.2. Inversións

No se prevén importes en el ejercicio

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A Coruña	174.453	356.777	
TOTAL	174.453	356.777	0

El ámbito de actuación es la ciudad de A Coruña

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Alquileres	48.000	50.000	52.000
Eventos propios y externos	426.931	412.399	424.270
TOTAL	474.931	462.399	476.270

Los ingresos previstos para el ejercicio son:

Eventos Propios y Externos 426.931,00

Alquileres 48.000,00

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Convenio	0	104.842	0
Nominativa	50.000	50.000	50.000
TOTAL	50.000	154.842	50.000

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	0	145.000	110.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	0	145.000	110.000

Las subvenciones previstas para el ejercicio son:

Xunta de Galicia (Nominativa): 50.000,00

Deputación de A Coruña: 110.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	2	3	3
Custo Total	118.838	170.202	174.453
Custo Medio	56.919	56.734	58.151

Los gastos de personal previstos son:

Salarios: 132.338,00

Seguros Sociales: 42.115,00

Otras remuneracións ao persoal

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Comunicación y Rel. públicas	0	13.000	13.390	13.792	14.205
Otros Servicios	41.785	20.044	24.271	17.982	18.463
Primas de seguros	14.661	21.053	21.684	22.335	23.005
Reparaciones y conservación	79.535	173.389	89.600	91.506	93.473
Servicios profesionales	26.723	72.534	59.481	59.942	60.416
Suministros	21.645	36.744	32.823	21.968	20.117
TOTAL	184.349	336.764	241.249	227.525	229.679

El desglose de los servicios exteriores presupuestados para el ejercicio es :

621 Arrendamientos 0

622 reparaciones y conservacion 89.600

623 servicios profesionales independientes 59.481

625 primas de seguros 21.684

627 public propaganda y rel publicas 13.390

628 suministros 32.823

629 otros servicios 24.271

Total 241.249

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortizacion Inmovilizado Material	739.482	739.049	738.000
TOTAL	739.482	739.049	738.000

Se prevee una amortizacion del inmovilizado material por importe de 738.000 €

Subvencións concedidas pola entidade

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

Achegas patrimoniais

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

Financiamento alleo a longo prazo

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	430.833	396.730
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	36.680	77.000
Do orzamento corrente	36.680	77.000
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	188.984	89.700
Do orzamento corrente	188.984	89.700
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	278.529	384.030
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	278.529	384.030

Remanente de tesorería estimado en el ejercicio 2024

Descripción 2024

I. Dereitos pendentes de cobro 147.191,00

(+) Do orzamento corrente 147.191,00

(+) De orzamentos pechados

(+) De operacións non orzamentarias

(+) De operacións comerciais

(-) De dubidoso cobro 0,00

(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva

2. Obrigas pendentes de pagamento 85.000,00

(+) Do orzamento corrente 85.000,00

(+) De orzamentos pechados

(+) De operacións non orzamentarias

(+) De operacións comerciais

Tesorería 430.000,00

I. Remanente de tesourería afectado

II. Remanente de tesourería non afectado

III. Remanente de tesourería total (I-2+3) 492.191,00

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Otro Inmovilizado Material	11.089	0	0
TOTAL	11.089	0	0

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Participaciones en Partes Vinculadas	0	0	0
TOTAL	0	0	0

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

No hay dotación para estas partidas en el ejercicio

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) Activo non corrente		26.226	25.487	24.748
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 inmoables				
2. Arquivos				
3. Bibliotecas				
4. Museos				
5. Bens móbiles				
6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico				
III. Inmovilizado material		26.208	25.469	24.730
1. Terreos e construcións		26.208	25.469	24.730
2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material				
3. Inmovilizado en curso e anticipos				
IV. Investimentos inmobiliarios				
1. Terreos				
2. Construcións				
V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo				
1. Instrumentos de patrimonio				
2. Créditos a terceiros				
3. Valores representativos de débeda				
4. Derivados				
5. Outros activos financeiros				
VI. Investimentos financeiros a longo prazo		18	18	18
1. Instrumentos de patrimonio		5	5	5
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		470	476	580
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		37	77	147
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		32	77	147
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios		5		
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 2024				
Formulario F.01				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	3	3
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	431	397	430
	1. Tesourería	431	397	430
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	26.696	25.963	25.328

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	26.507	25.873	25.243
	A-1) Fondos propios	26.507	25.873	25.243
	I. Dotación fundacional/Fondo social	41.242	41.242	41.242
	1. Dotación fundacional/Fondo social	41.242	41.242	41.242
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-13.883	-14.735	-15.368
	1. Remanente	132	132	132
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-14.015	-14.867	-15.500
	IV. Excedente do exercicio	-852	-633	-631
	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 provisiones			
	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	189	90	85
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	114		
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	114		
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	75	90	85
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	50	55	50
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	25	35	35
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	26.696	25.963	25.328

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	50	300	160
	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	50	300	160
	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. Aproveccionamentos	-148	-122	-116
	7. Outros ingresos de explotación	455	432	475
	8. Gastos de persoal	-227	-170	-174
	a) Soldos, salarios e asimilados	-87	-129	-132
	b) Cargas sociais	-27	-41	-42
	c) Provisións	-114		
	9. Outros gastos de explotación	-243	-337	-241
	a) Servizos exteriores	-184	-337	-241
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente	-58		
	10. Amortización do inmovilizado	-739	-739	-738
	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. 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)	-852	-637	-634
	16. Ingresos financeiros		4	4
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		4	4
	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)		4	4
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-852	-633	-631
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-852	-633	-631
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
INST. FEIRAL DE A CORUÑA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	-852	-633	-631

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

INST. FEIRAL DE A CORUÑA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-852	-633	-631
2. Axustes no resultado	740	736	734
a. Amortización do inmovilizado (+)	739	739	738
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)			
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-4	-4
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (+/-)			
3. Trocos no capital corrente	-115	106	108
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-28	40	70
c. Outros activos correntes (+/-)	10	-34	33
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-96	99	5
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (+/-)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-227	208	212
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 toción 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 2024			
Formulario F.04			
INST. FEIRAL DE A CORUÑA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	-227	208	212
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	421	431	397
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	431	397	430



INSTITUTO FEIRAL DE VIGO

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, INDUSTRIA
E INNOVACIÓN

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Ao abeiro do dereito recoñecido no artigo 34.I da Constitución española, coa denominación de “Fundación INSTITUTO FEIRAL DE VIGO (IFEVI)”, constitúese unha organización de natureza fundacional, de Interese galego, constituida sen ánimo de lucro, o patrimonio da cal está afectado de modo duradeiro á realización dos fins de interese xeral propios da Institución.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	COMPETITIVIDADE E CRECEMENTO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA.3	IMPULSAR O CRECEMENTO E COMPETITIVIDADE DAS PEMES, A TRANSICIÓN INDUSTRIAL O EMPRENDIMENTO.

Fins desta Fundación Feiral:

Promoción de actividades comerciais, industriais, agro industriais, sociais, educacionais, culturais e calquera outra que teña por obxecto a promoción e desenvolvemento destes sectores en Galicia, o nivel profesional de tódolos sectores da actividade económica, contribuíndo con isto á elevación do nivel de vida do medio urbano e rural.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	E01 - Impulsar a creación de novas empresas, a consolidación e crecemento das existentes, a súa internacionalización e fomentar decididamente o espírito emprendedor. Garantir o cumprimento das condicións de seguridade das instalacións no que atinxe á seguridade industrial e de equipamentos industriais e a defensa das persoas consumidoras e usuarias	1.174.589	1.174.589	1.174.589
TOTAL		1.174.589	1.174.589	1.174.589

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
1	FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO Y CONSOLIDACION DE LAS EMPRESAS	1.174.589	1.174.589	1.174.589
TOTAL		1.174.589	1.174.589	1.174.589

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	NÚMERO DE EVENTOS	9	9	9	Nº DE EVENTOS

I.2. Inversións

A adquisición de inmovilizado financeiro do exercicio 2022 contempla a compra realizada con data 20 de xullo de 2022, formalizada nun contrato de compravenda de dúas accións do Club Financeiro de Vigo, S.A. por importe de 1.120€.

A adquisición de inmovilizado Intanxible reflexada no ano 2022 tratase da alta do dereito de uso do pavillon 4 e pavillon 5.

Para a súa contabilidade, tomouse como referencia a 18 norma de rexistro e valoración (NRV). "Subvencións, doazóns e legados" do PGC, por tratarse dun dereito de uso sobre os citados bens sen contraprestación, e adicionalmente a Consulta número 6 do Boletín Oficial do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas (BOICAC) no 84. /2010, pola que se define a cesión de uso dunha construción a título gratuito e por un período de tempo determinado inferior á vida útil da construción.

O prazo de cesión quedou establecido en catro anos, que é a duración do convenio previsto.

Ao tratarse dunha cesión gratuíta dun pavillón para exposicións, non existen no mercado bens homoxéneos nin transaccións recentes que poidan tomarse como referencia e, polo tanto, a dirección considerou que a mellor estimación do valor razoable do dereito de uso transmitido pode ser asimilado ao valor anual dos bens cedidos durante o tempo de duración da cesión.

Polo tanto, recoñeceuse un activo inmaterial polo importe do valor razoable atribuíble ao dereito de uso cedido, e un ingreso directamente asignado ao patrimonio neto. Así mesmo, o citado dereito amortízase sistematicamente ao longo da duración da cesión, catro anos, e recoñécese na conta de perdas e ganancias como ingresos na mesma proporción.

A adquisición de inmovilizado material reflicte os importes de adquisiciónes de diferentes bens materiais.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	210.972	963.617	0
TOTAL	210.972	963.617	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
INGRESOS DE LA ACTIVIDAD PROPIA	240.268	240.268	240.268
VENTAS Y OTROS INGRESOS DE LA ACTIVIDAD	934.321	934.321	934.321
TOTAL	1.174.589	1.174.589	1.174.589

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvención periódica	0	60.000	60.000
Subvención promoción comercial	50.000		
TOTAL	50.000	60.000	60.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	4	4	4
Custo Total	196.250	205.831	210.971,63
Custo Medio	49.062	51.458	52.742,91

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	22.664	17.467	25.182	25.182	25.182
OTROS SERVICIOS	336.516	334.896	442.974	460.298	460.298
PRIMAS DE SEGUROS	26.886	28.445	29.870	29.870	29.870
REPARACION Y CONSERVACION	18.844	23.092	24.521	24.521	24.521
SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES	50.483	51.881	53.872	53.872	53.872
SUMINISTROS	163.992	179.596	289.367	272.043	272.043
TRANSPORTES	337	486	525	525	525
TOTAL	619.722	635.863	866.311	866.311	866.311

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO INTANGIBLE	149.546	264.436	264.435
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOVILIZADO MATERIAL	719.348	748.086	670.292
TOTAL	868.894	1.012.522	934.727

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	999.134	1.140.935
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.224.962	810.171
Do orzamento corrente	509.862	42.335
De orzamentos pechados	715.100	767.836
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	170.832	120.132
Do orzamento corrente	167.173	113.060
De orzamentos pechados	3.659	7.072
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	2.053.264	1.830.974
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	738.634	738.634
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.314.630	1.092.340

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
207 Derechos sobre activos cedidos en uso (pab4 y 5)	827.496		
21 Inmovilizaciones Materiales	91.099	246.217	
TOTAL	918.595	246.217	0

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
25 Otras Inversiones Financieras	1.120		
TOTAL	1.120	0	0

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

INST. FERIA DE VIGO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	5.013	4.194	3.259
	I. Inmobilizado intanxible	1.122	857	593
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións	339	282	226
	3. Patentes, licencias, marcas e similares	7	6	5
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso	776	569	362
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	3.830	3.328	2.658
	1. Terreos e construcións	2.558	2.317	1.856
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	1.272	1.011	802
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	7	7	7
	1. Instrumentos de patrimonio	7	7	7
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Inversións financeiras a longo prazo	54	1	1
	1. Instrumentos de patrimonio	1	1	1
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados	53		
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.525	1.266	1.153
	I. Existencias	1	1	1
	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	1	1	1
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	525	124	110
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	486	72	72
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	38	38	38
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	1	14	
	7. Fundadores por desembolsos exidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
INST. Ferial de Vigo				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	999	1.141	1.042
	1. Tesourería	999	1.141	1.042
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.539	5.459	4.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

INST. FERIA DE VIGO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	6.210	5.270	4.335
	A-1) Fondos propios	5.409	4.677	3.950
	I. Dotación fundacional/Fondo social	19.759	19.759	19.759
	1. Dotación fundacional/Fondo social	19.759	19.759	19.759
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-13.916	-14.403	-15.082
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-13.916	-14.403	-15.082
	IV. Excedente do exercicio	-434	-679	-727
	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	801	594	386
	I. Subvencións	801	594	386
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	12	2	2
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestructuración			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	12	2	2
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	12	2	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	317	187	75
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	40	18	8
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	40	18	8
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	269	162	60
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	171	120	4
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	72	13	27
	7. Anticipos recibidos por pedidos	26	29	29
	VI. Periodificacións a corto prazo	8	8	8
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.539	5.459	4.412

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

INST. FERIA DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		111	200	240
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		60	60	60
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		50	140	180
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación		1		
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. Aproximacións		-103	-76	-90
7. Outros ingresos de explotación		1.144	834	934
8. Gastos de persoal		-196	-206	-211
a) Soldos, salarios e asimilados		-161	-165	-169
b) Cargas sociais		-36	-41	-42
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-626	-642	-873
a) Servizos exteriores		-620	-636	-866
b) Tributos		-6	-6	-7
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais				
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-869	-1.013	-935
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		93	208	208
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		15		
Gastos excepcionales				
Ingresos excepcionales		15		
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		-430	-695	-727
16. Ingresos financeiros			19	
a) De participación en instrumentos do patrimonio				
b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			19	
17. Gastos financeiros		-4	-2	
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-4	-2	
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	17	
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		-434	-679	-727
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		-434	-679	-727
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

INST. FERIA DE VIGO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	-434	-679	-727

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

INST. FERIA DE VIGO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-434	-679	-727
2. Axustes no resultado	780	788	727
a. Amortización do inmovilizado (+)	869	1.013	935
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-93	-208	-208
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-19	
h. Gastos financeiros (+)	4	2	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	-104	272	-98
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-152	401	14
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	83	-107	-102
e. Outros pasivos correntes (+/-)	-35	-22	-10
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-4	17	
a. Pagos de intereses (-)	-4	-2	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		19	
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	238	398	-98
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-92	-246	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-91	-246	
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)	-1		
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
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)	-92	-246	
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, doazóns e legados recibidos (+)			
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	-30	-10	
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 2024			
Formulario F.04			
INST. Ferial de Vigo			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	-30	-10	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	-30	-10	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	-30	-10	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	116	142	-98
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	883	999	1.141
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	999	1.141	1.042



FUNDACIÓN PÚBLICA CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL E
UNIVERSIDADES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 rexerase 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 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 sirva 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.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	PA03	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA ELEMENTOS CLAVESOCIEDADE INCLUSIVA COHESIONADA

Os presentes orzamentos e plan de actuación debe encadrarse no PLAN ESTRATÉGICO DE GALICIA 2022-2030 (aprobado polo Consello da Xunta o día 10 de marzo de 2022):

Eixe 4: Cohesión Social e Territorial

Prioridade de actuación. PA03. Potenciar a cultura e a lingua galega como elementos clave para construír una sociedade inclusiva e cohesionada e que contribúa á calidade de vida da cidadanía.

Obxectivo estratéxico/instrumental: E01. Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.

Obxectivo operativo 0003. Desenvolver desde a Cidade da Cultura de Galicia un programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea; e impulsar una estratexia de innovación do sistema cultural e creativo da nosa comunidade.

No exercicio 2024, cinco son as liñas de actuación previstas para o cumprimento dos obxectivos estratéxicos e operativos definidos anteriormente:

1) No eido da promoción e comunicación, estes orzamentos dan resposta ás seguintes necesidades:

A comunicación do Centro de Artes Dixitais, sobre a base da experiencia do Edificio Fontán, os orzamentos consideran un volumen de acción (presentación, materiais, fotografías,...),

O programa de itinerancias expositivas, que conleva a organización de accións e produción de materias de comunicación para as mostras que se exhiben fóra da Cidade da Cultura (roldas de prensa, anuncios a medios, campañas de promoción...).

A recuperación de eventos que non se celebraban nos últimos exercicios e que esixen plans de comunicación relevantes (Cidade Imaxinaria, por exemplo).

O incremento do formato de eventos existentes (Verán no Gaiás, Atardecer no Gaiás -con artistas de maior relevantes, o que obriga a un maior esforzo-...).

O encarecemento das tarifas de publicidade online (Meta, Google...) e das tarifas de publicidade exterior.

O incremento das necesidades de impresión, especialmente de soportes especiais (vinilos informativos, lonas...).

A xestión da comunicación das actividades da Biblioteca e do Arquivo de Galicia,

2) No que atinxe á programación cultural, os eixos da programación cultural sintetízanse, ademais dos cinco capítulos principais (exposicións, música e escena, letras e pensamento, actividades en familia, e visitas-accións divulgativas), nunha nova liña vencellada ao II Plan Estratéxico, xa contemplada nos orzamentos do exercicio 2023, como é o apoio á creación artística, a través, sobre todo do programa de Residencias Artísticas. A Cidade da Cultura cumpre co obxectivo de favorecer e promocionar os procesos de creación e xeración de contidos en todos os eidos das artes e a cultura, converténdose nun produtor de contidos de calidade, especialmente expositivos, para espazos culturais de Galicia e do exterior, e establecendo pontes e relacións bidireccionais entre o Gaiás e outras institucións e realidades, consolidando á Cidade da Cultura como rótula do sector cultural galego. Neste senso, destaca á aposta polos seguintes programas de apoio á creación artística (programa de Residencias artísticas e literarias, xa iniciado no ano 2021, intervencións en Torres Hedjuk, "Clásicas Desfeitas"), así como ás itinerancias das exposicións "Cidades no Tempo". Outro dos obxectivos aos que contribúen os presentes orzamentos é o da colaboración e soporte de iniciativas con institucións culturais nacionais e internacionais, promovendo o traballo colaborativo, sobre todo en proxectos expositivos de ampla implicación internacional. Destacar tamén a aposta polos contidos dixitais no eido expositivo, que se refozan cara o ano 2024.

- Desenvolvemento dunha programación cultural de distintos formatos e ámbitos de interese para a sociedade, estendendo a súa acción ao dixital e explorando as relacións entre a cultura, o territorio e a paisaxe. Continuidade da programación familiar, das visitas e accións divulgativas e medioambientais, e dos ciclos como Atardecer no Gaiás, Escenas do Cambio ou Cidade Imaxinaria.

3) Polo que respecta ao Centro de Emprendemento, o establecemento dun programa de actuacións específicas para as entidades ubicadas, debe aumentar as sinerxias entre a Cidade da Cultura e entidades sen fins lucrativos e entidades de economía social para o desenvolvemento de obxectivos concorrentes, entidades estas últimas que, previamente, comezaron a súa nova andaina no Centro no ano 2023.

4) No que se refire á rendibilidade dos espazos mediante a súa posta en valor económica, procurárase dar solucións ás distintas iniciativas culturais e tecnolóxicas, tanto temporais como permanentes, que queiran desenvolver a súa actividade no Gaiás, A posta en funcionamento de elementos comúns do Edificio Fontán (auditorios, pequenas aulas) ao longo do ano 2022, provocou un aumento da oferta de espazos, o que conleva un incremento correlativo tanto do servizo de eventos, como dos ingresos da Fundación de carácter patrimonial, moi evidenciados no ano 2023.

5) No capítulo de investimentos, varios son os proxectos de interese cunha execución importante no ano 2024, aliñados cos obxectivos do II Plan Estratéxico para a Cidade da Cultura de Galicia.

- Centro de Arte Dixital de Galicia. Creación do centro na planta inferior do Edificio Fontán dotándoo de espazos e equipamentos punteiros no eido da creación dixital. Nel, desenvolveranse actividades innovadoras de apoio á creación dixital, á investigación en torno as novas disciplinas artísticas e á formación e soporte para creadores e artistas en distintos campos da industria cultural e creativa. Fomentarase a cultura dixital mediante distintas tecnoloxías innovadoras nos eidos da artes dixital, simuladores, realidade aumentada, representacións inmersivas do patrimonio natural e cultural, tecnoloxías innovadoras para videoxogos ou NFTs. O ano 2024, acorde coa adxudicación realizada no ano 2023, estará marcado pola actividade edificatoria do amentado centro.

- Edificación sobre a estrutura baleira do Xardín Teatro, ofrecendo unha solución arquitectónica e paisaxística, aliñados cos obxectivos estratéxicos da Cidade da Cultura, para a estrutura a media rematar sita no Xardín do Teatro.

- Mellora do tránsito peonil no complexo dende o punto de vista da accesibilidade.

- Melloras de eficiencia enerxética.

- Captación e mellora da rede de auga, dentro dos obxectivos da sostibilidade medioambiental.

- Fin da remodelación do campo de lecer, xa formalizado o encargo no ano 2023.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE01	ESTIMULAR PRODUCCIÓN CULTURAL E DISTRIBUCIÓN	14.993.393	13.590.871	11.444.861
	TOTAL	14.993.393	13.590.871	11.444.861

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
003	desenvolver dende a CdC programa interdisciplinar de acción cultural contemporánea, e impulsar unha estratexia de innovación no sistema cultural e creativo da nosa comunidade	14.993.393	13.590.871	11.444.861
	TOTAL	14.993.393	13.590.871	11.444.861

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
01	EVENTOS E ACTIVIDADES CULTURAIS	124	140	150	NÚMERO EVENTOS
02	ASISTENTES A ACTIVIDADES CULTURAIS	191.070	200.000	200.000	NÚMERO DE PERSOAS
03	APOIO DIRECTO Á CREACIÓN	18	25	25	NÚMERO DE ACCIÓNS
04	PROXECTOS INVESTIGACIÓN	21	25	25	NÚMERO DE PROXECTOS

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
05	PARTICIPACIÓN CON ARTISTAS EMERXENTES	25	50	50	NÚMERO ARTISTAS EMERXENTES
06	XERACIÓN DE CONTIDOS	13	20	20	NÚMERO DE INICIATIVAS
07	ACTIVIDADES DIDÁCTICAS	22	25	25	NÚMERO DE ACTIVIDADES
08	DIVULGACIÓN MEDIOAMBIENTAL	8	10	10	NÚMERO DE EVENTOS
09	DIVULGACIÓN PATRIMONIO GALEGO	12	15	15	NÚMERO DE EVENTOS
10	INTERNACIONALIZACIÓN	7	10	10	NÚMERO DE ACCIÓNS
11	EVENTOS ALLEOS Á ACCIÓN CULTURAL	380	400	420	NÚMERO DE EVENTOS
12	OCUPACIÓN ESPAZOS CEM	95	100	100	PORCENTAXE OCUPACIÓN
13	ACCIÓNS ESPECÍFICAS NO CEM PARA OS SEUS USUARIOS	10	15	15	NÚMERO DE ACCIÓNS
14	SOCIOS CLUG GAIAS	5.700	6.000	6.500	NÚMERO DE SOCIOS
15	SEGUIDORES EN REDES SOCIAIS	107.000	110.000	120.000	NÚMERO DE SEGUIDORES
16	IMPACTOS LOGRADOS EN MEDIOS COMUNICACIÓN	2.000	2.100	2.200	COBERTURA E DIFUSIÓN ACCIÓNS COMUNICACIÓN
17	ROLDAS PRENSA E ACTOS PRESENTACIÓN CON MEDIOS	65	70	70	NÚMERO DE ACTOS
18	USUARIOS BBDD PARA RECIBIR INFORM. ACTIVIDADES	18.000	19.000	20.000	NÚMERO DE SUBSCRICIÓN
19	ACCESOS Á PAX WEB cidadedacultura.org	415.000	470.000	500.000	NÚMERO ACCESOS
20	NOTAS DE PRENSA ENVIADAS A MEDIOS	95	100	100	NÚMERO NOTAS DE PRENSA

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
ACCESIBILIDADE UNIVERSAL	2.024	2.025	400.000	150.000	1538078
ACCESO CARRIL BICICLETAS/APARCADOIRO	2.024	2.025	150.000	75.000	1538078
AUDITORÍA ESQUEMA NACIONAL SEGURIDADE	2.024	2.024	20.000	20.000	1538078
CAPTACIÓN E MELLORA REDE AUGA	2.023	2.024	131.000	75.000	1538078
CENTRO DE ARTES DIXITAIS	2.023	2.025	4.445.100	2.100.000	1538078
ELEMENTOS MUSEOGRÁFICOS E EXPOSITIVOS	2.024	2.024	114.000	114.000	1538078
EQUIPOS AUDIOVISUAIS EVENTOS/EXPOSIC, E APPS	2.024	2.024	80.000	80.000	1538078
ESTRUTURA BALEIRA TEATRO	2.024	2.025	700.000	350.000	1538078
MELLORAS/EQUIPAMENTOS BOSQUE DE GALICIA	2.024	2.024	60.000	60.000	1538078
OUTRAS DOTACIÓNS E EQUIPAMENTOS	2.024	2.024	273.907	73.907	1538078
PANEIS SOLARES E MELLORA EFICIENCIA ENERXÉTICA	2.024	2.026	2.500.000	300.000	1538078
PROTECCIÓN SOLAR CEM	2.024	2.024	140.000	140.000	1538078
REMODELACIÓN CAMPO DE LECER	2.023	2.024	567.275	397.093	1538078

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
REMODELACIÓN INTERIORES ESPAZOS (CECG, FONTÁN)	2.024	2.024	125.000	125.000	1538078
RENOVACIÓN PÁXINA WEB	2.024	2.025	150.000	100.000	1538078
REPARACIÓN FACHADA NORTE BIBLIOTECA	2.024	2.024	90.000	90.000	1538078
		TOTAL	9.946.282	4.250.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	1.497.126	9.246.267	4.250.000
TOTAL	1.497.126	9.246.267	4.250.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
AXUDAS, PATROCINIOS E COLABORACIÓNS	1.400.000	1.400.000	1.400.000
INGRESOS ACTIVIDADES MERCANTÍS	24.154	20.000	20.000
INGRESOS ACTIVIDADES PROPIAS (VENTA ENTRADAS)	50.000	50.000	50.000
INGRESOS PATRIMONIAIS	853.702	898.708	875.840
OUTROS INGRESOS	25.000	9.501	11.295
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.390.537	8.390.537	8.535.700
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.250.000	2.820.100	550.000
TOTAL	14.993.393	13.588.846	11.442.835

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERÍA CULTURA, EDUCACION, FP E UNIVERSIDADE	7.480.319	8.485.722	8.390.537
CONSELLERÍA PROMOCION EMPREGO E IGUALDADE	114.124	32.108	
TOTAL	7.594.443	8.517.830	8.390.537

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	32	31	33
Custo Total	1.389.232	1.340.699	1.497.126,46
Custo Medio	43.414	43.248	45.367

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
621 ALUGUEIROS E RENTING	5.600	16.944	0	0	0
622 REPARACIÓNS / CONSERVACIÓN E MANTEMENTO XERAL	1.010.221	1.179.614	1.170.337	1.182.040	1.193.861
623 SERVIZOS PROFESIONAIS	197.919	213.890	164.070	127.572	130.123
624 TRANSPORTE	215.710	214.310	200.000	162.000	124.000
625 PRIMAS SEGUROS	139.741	186.279	167.000	170.340	173.747
626 SERV. BANCARIOS	111	104	200	200	200
627. PUBLICIDADE / INFORMAC / RR.PP.	732.974	678.790	644.814	657.710	670.864
628 SUBMINISTROS (AUGA, CONSUMOS ENERXÉTICOS, ...)	2.001.015	3.187.738	3.590.223	3.626.125	3.662.386
629 OUTROS SERVIZOS (PROGRAM. CULTURAL, LIMPEZA, SEGURIDADE, ...)	3.992.815	3.937.344	3.119.463	3.181.852	3.245.489
TOTAL	8.296.106	9.615.013	9.056.107	9.107.839	9.200.670

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. INTANXIBLE	52.237	31.017	21.317
DOTACIÓN AMORTIZACIÓN INMOB. MATERIAL	7.481.890	6.808.194	6.507.185
TOTAL	7.534.127	6.839.211	6.528.502

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
BASES REGA	32.000	0	0
TOTAL	32.000	0	0

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓNS DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AXENCIA MODERNIZACION TECNOLÓXICA GALICIA		300.000	
CONSELLERÍA CULTURA EDUCACION FP E UNIVERSIDADES	2.757.324	4.250.000	4.250.000
TOTAL	2.757.324	4.550.000	4.250.000

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.918.223	2.482.692
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	18.541.013	18.314.486
Do orzamento corrente	18.541.013	18.314.486
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	4.182.377	3.257.543
Do orzamento corrente	4.182.377	3.257.543
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	16.276.859	17.539.635
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	16.276.859	17.539.635

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO INTANXIBLE	13.081	11.132	20.000
INMOBILIZADO MATERIAL	2.789.456	3.538.868	4.230.000
TOTAL	2.802.537	3.550.000	4.250.000

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

A totalidade do orzamento de explotación financiarase cos ingresos propios da Fundación, sobre todo con ingresos patrimoniais e co denominado “Fondo Gaiás da Empresa Galega”, complementados coas subvencións á explotación con cargo á Xunta de Galicia, previstas no presente orzamento. As previsións de financiamento externo das necesidades de explotación son:

Transferencias correntes Xunta:

8.390.537,00 € (Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades)

As aplicacións de capital financiaranse con cargo á subvención de capital outorgada pola Xunta de Galicia, de acordo coa seguinte distribución atendendo ao axente financiador:

- Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades: 4.250.000,00 €

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

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	226.041	222.744	220.466
	I. Inmobilizado intanxible	70	42	41
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	29	15	5
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible	41	27	36
	II. Bens do patrimonio histórico	811	811	925
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas	338	338	338
	4. Museos	472	472	586
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	222.161	218.891	216.500
	1. Terreos e construcións	210.918	206.642	202.546
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	11.202	9.900	8.756
	3. Inmobilizado en curso e anticipos	40	2.349	5.198
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo	3.000	3.000	3.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	3.000	3.000	3.000
	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	21.785	20.895	20.098
	I. Existencias	123	95	95
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados	118	95	95
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores	5		
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	3	2	2
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	18.541	18.314	18.107
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	241	1	2
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	102	113	105
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	18.198	18.200	18.000
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1.200		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1.200		
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.918	2.483	1.894
	1. Tesourería	1.918	2.483	1.894
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	247.827	243.639	240.564

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	241.248	238.018	234.825
	A-1) Fondos propios	41.284	41.268	40.443
	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	-1	-1
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	-1	-1	-1
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-18.236	-19.886	-19.902
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-18.236	-19.886	-19.902
	IV. Excedente do exercicio	-1.649	-16	-825
	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	199.964	196.750	194.382
	I. Subvencións	186.390	184.181	182.817
	II. Doazóns e legados	13.574	12.569	11.565
	B) Pasivo non corrente	2.396	2.364	2.303
	I. Provisións a longo prazo	29	29	
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	29	29	
	II. Débedas a longo prazo	2.368	2.335	2.303
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.368	2.335	2.303
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	4.182	3.258	3.437
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	1.652	943	1.116
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	1.652	943	1.116
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	2.498	2.282	2.288
	1. Proveedores	30	14	25
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.163	1.581	1.489
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	304	687	774
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	32	32	32
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	247.827	243.639	240.564

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	8.682	10.613	9.841
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	52	54	50
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	35	35	400
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	8.595	10.524	9.391
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	388	681	24
	3. Gasto por axudas e outros	-32		
	a) Axudas monetarias	-32		
	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. Aproxionamentos	-131	-86	-155
	7. Outros ingresos de explotación	601	921	854
	8. Gastos de persoal	-1.389	-1.345	-1.497
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.081	-1.020	-1.156
	b) Cargas sociais	-308	-325	-341
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-8.301	-9.650	-9.091
	a) Servizos exteriores	-8.279	-9.615	-9.056
	b) Tributos	-21	-35	-35
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-7.534	-6.839	-6.529
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6.354	5.764	5.704
	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	-271		
	Gastos excepcionales	-281		
	Ingresos excepcionales	9		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-1.633	58	-850
	16. Ingresos financeiros	13	15	25
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros	13	15	25
	17. Gastos financeiros	-29	-89	
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-29	-89	
	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)	-17	-74	25
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-1.649	-16	-825
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-1.649	-16	-825
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	10.352	13.074	12.641

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	10.352	13.074	12.641
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-13.944	-15.284	-14.098
	2. Doazóns e legados recibidos	-1.005	-1.004	-1.004
	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)	-14.949	-16.288	-15.103
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-4.597	-3.214	-2.462
	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)	-6.246	-3.230	-3.287

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-1.649	-16	-825
2. Axustes no resultado	1.198	117	-233
a. Amortización do inmovilizado (+)	7.534	6.839	6.529
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-27		
c. Variación de provisións (+/-)	29		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-6.354	-6.764	-6.704
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)	-13	-15	-25
h. Gastos financeiros (+)	29	89	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (+/-)		-32	-32
3. Trocos no capital corrente	-698	39	379
a. Existencias (+/-)	5	28	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-1.142	687	683
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	439	-676	-275
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			-29
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-17	-74	25
a. Pagos de intereses (-)	-29	-89	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)	13	15	25
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.166	66	-653
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-4.782	-3.890	-4.276
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-13	-4	-20
c. Inmovilizado material (-)	-3.467	-3.886	-4.256
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)	-102		
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.200		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)		1.200	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)		1.200	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-4.782	-2.690	-4.276
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	2.757	3.550	4.336
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	2.757	3.550	4.336
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	359	-362	5
a. Emisión			5
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)			5

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. CIDADE DA CULTURA DE GALICIA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:	359	-362	
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)	359	-362	
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3.116	3.188	4.341
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-2.832	564	-589
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	4.750	1.918	2.483
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.918	2.483	1.894



FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL E
UNIVERSIDADES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

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

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

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

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

As súas liñas prioritarias de actuación veñen definidas xa polo propio escrito e refírense fundamentalmente a:

- ter unha vocación fundamentalmente literaria: Dirixida a 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.

- Mantemento da 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.

- Vocación polas artes plásticas: Tendente á 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: Co obxectivo de 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.

- 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. A Fundación, por tanto, debe promover todo tipo de actividades a favor de da nosa aldea, d seu patrimonio histórico e dos seus veciños.

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela conta para o cumprimento dos seus fins fundacionais con catro 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 8.000 metros cadrados (2.400 de superficie construída e 5.600 de xardíns).

PRINCIPAIS LIÑAS DE ACTUACIÓN NO 2024

Coma ven sendo habitual nos últimos anos, estamos no momento histórico de concentración de maior número de efemérides celianas, dada a inabarcable obra do escritor padrones: cúmprense 80 anos da publicación do seu “Lazarillo”, 70 anos da publicación de “La Catira”, 65 anos das Conversas de Formentor, 60 anos da creación da editorial Alfguara xunto ao seu irmán Jorge e tamén 60 anos dende que le concederan o seu primeiro Doctorado Honoris Causa pola Universidade de Syracuse (logo vería 24 máis); cúmpri-ranse tamén 45 anos do fin da revista “Papeles de Son Armadans”, de que lle concederan, por fin, o camé coma Socio de Honra da Asociación Nacional de Prensa; 40 anos do Premio Nacional de Literatura para “Mazurca para dous mortos”, 35 anos da concesión do premio Nobel e 25 anos da publicación de “Madera de Boj”.

Celebraremos tamén que fai 25 anos que se abriu o primeiro Museo Ferrocarrileiro John Trulock, xa coa “Sarita” restaurada e co obxectivo de proceder coa súa cuberta e nos uniremos coa imandade presente e futura que nos caracteriza aos actos conmemorativos do vinte e cinco aniversario da Universidade Camilo José Cela.

Todo elo, a través dunha programación transversal, aberta e cun decidido carácter educativo.

PROGRAMACIÓN CULTURAL 2024

1. Participación en iniciativas arredor da figura e da obra de Cela

Partindo de todas estas efemérides a Fundación Pública Galega Camilo José Cela programará para o 2024 todo tipo de actividades, dende xornadas académicas na vertente Cela periodista e coa que pretende converxer coa Fundación Carlos Casares e a Fundación Torrente Ballester, exposicións na sede (homenaxe ás 4 novelas galegas, O doctorado de Syracuse), difusión de parte do seu arquivo a través da rede coa difusión dos portais de ditados tópicos e o resto de fichas (colaboración coa Universidade de Valencia), coa realización de proxectos virtuais específicos para redes coma o previsto para a conmemoración de Alfaguara ou a revista PSA ou as Conversas de Formentor.

Non queremos deixar atrás o pulo que lle daremos ao Museo do Ferrocarril coa renovada Sarita e, por suposto, nin a importancia dos actos conmemorativos do 25 aniversario da UCJC

2. Iniciativas para o ámbito educativo.

A Fundación a través do Museo Camilo José Cela, volve a ser un referente para a comunidade educativa promovendo a realización de actividades adaptadas a tódolos ciclos educativos (dende infantil a universidades), ofertando unha atención individualizada e un asesoramento previo ao profesorado co único obxectivo de que cada visita sexa o máis produtiva posible para o alumnado.

A Fundación ofrece, asemade, unha ampla oferta de valixas didácticas gratuítas que poden percorrer toda a comunidade autónoma por período de un mes en cada centro.

3. Publicacións

A Fundación Pública Galega Camilo José Cela manterá, sobre todo neste 2024, a súa colaboración coa Universidade Camilo José Cela e a súa Cátedra de Estudos Hispánicos na elaboración do “Anuario de estudos celianos” e estará a disposición de todas aquelas persoas ou entidades que pretendan fomentar un mellor coñecemento da vida, obra e o devir cultural de CJC.

Promoverá ademais a publicación conmemorativa dos últimos encontros de escritores e valorará a publicación de un Blog periódico na súa páxina Web que nos permita achegar dunha forma máis directa os pequenos detalles do día a día na institución.

4. Investigación e formación

A Fundación presta, ano tras ano, 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 xa teña dispoñibles.

A institución mantén permanentes contactos con outras Universidades, escolas e Fundacións a fin de incentivar o intercambio de coñecementos e a creación de sinerxías entre institucións, que desembocan en intercambios documentais dixitais e/ou a realización de actividades conxuntas de todo tipo.

No ano 2024, a Fundación coma en anos anteriores seguirá concentrando a súa actividade neste ámbito na materialización e actualización progresiva dos convenios asinados coa Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes e máis co Consello da Cultura Galega para a dixitalización e posta a disposición na rede de parte do fondo epistolar que se conserva en Iria Flavia.

Programa de prácticas: a Fundación oferta anualmente prazas para a realización das prácticas correspondentes a calquera titulación relacionada coa Cultura, a Educación e os Museos.

MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DO LEGADO

Unha parte fundamental do traballo diario da Fundación correspóndese coa conservación e mantemento tanto dos seus fondos (catalogacións, mantemento das condicións de conservación, etc.) coma dos edificios que conforman a sede de Iria Flavia.

Neste eido os principais obxectivos de cara o 2024 serán fundamentalmente:

1. Re-inventario: Continuación dos traballos de re-inventario do fondo fundacional

2. Dixitalización e re-catalogación: A fin de promover a conservación e a posta a disposición da rede do propio inventario da institución que estea dispoñible, o obxectivo de cara 2024 é seguir dixitalizando, incorporando novos ítem na biblioteca na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia, ou empezando a incluír os elementos do arquivo en Galiciana Arquivo Dixital de Galicia e/ou en calquera outra plataforma de acceso público que permita un coñecemento xeral do que a Fundación Pública Galega Camilo José Cela conserva como doazón gratuíta do premio Nobel.

3. Proxecto integral sobre a estrutura das Casas dos Cóengos: redacción e valoración da seguranza e estado das infraestruturas.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
4	4.3	POTENCIAR A CULTURA E A LINGUA GALEGA

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
1	Estimular a produción cultural e a súa distribución, apoiando a innovación cultural e a transversalidade da creatividade nos sectores produtivos, facilitando o acceso á cultura da cidadanía e avanzando na súa proxección exterior e internacionalización. Apoiar á industria de contidos culturais, dende a artesanía ata o audiovisual, para que aproveite as oportunidades que ofrece un mercado global e dixitalizado.	376.250	376.250	376.250
TOTAL		376.250	376.250	376.250

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
1	Estimular a oferta de contidos nos ámbitos da cultura e a demanda de ditos contidos por parte da cidadanía. Mellorar a calidade da oferta cultural para as máis pequenas e pequenos e, sobre todo, para a mocidade, que están moi afastados da oferta cultural do país.	376.250	376.250	376.250
TOTAL		376.250	376.250	376.250

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1.ALUM	VISITAS ESCOLARES	5.000	6.000	7.000	Nº DE ALUMNOS QUE VISITAN O MUSEO CAMILO JOSÉ CELA
1.PRO	PROGRAMAS E ACTUACIÓNS CULTURAIS DESENVOLVIDAS	30	30	30	Nº DE ACTIVIDADES, EVENTOS E OUTRAS ACTUACIÓNS
1.VAL	VALIXAS DIDÁCTICAS	600	800	1.000	Nº DE ALUMNOS ALCANZADOS
1.VIS	VISITAS TOTAIS AO MUSEO CAMILO JOSÉ CELA	10.000	12.000	15.000	Nº DE VISITANTES TOTAIS
1.WEB	ESTADÍSTICAS SEO Nº USUARIOS	150.000	175.000	200.000	Nº TOTAL DE VISITAS/ SEGUIDORES/ ANALÍTICAS SEO
2.DIX	PORCENTAXE DE FONDOS DIXITALIZADOS	40	45	50	PORCENTAXE REALIZADO
2.INV	PORCENTAXE DE RE-INVENTARIO	80	90	100	PORCENTAXE REALIZADO

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
PADRÓN	278.558	97.692	
TOTAL	278.558	97.692	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
ACTIVIDADE PROPIA	15.000	15.000	15.000
CONCELLO DE PADRÓN	19.200	19.200	19.200
TOTAL	34.200	34.200	34.200

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FP E UNIVERSIDADES	333.537	349.050	349.050
TOTAL	333.537	349.050	349.050

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	17		
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	17	0	0

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	6	6	6
Custo Total	206.513	271.771	278.558
Custo Medio	34.418	45.295	46.426

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS	7.696	8.000	8.000	8.000	8.000
OUTROS SERVIZOS	44.400	18.000	16.492	16.492	16.492
PRIMAS DE SEGUROS	3.753	4.000	4.000	4.000	4.000
PUBLICIDADE	540	1.000	1.000	1.000	1.000
REPARACIÓNS E CONSERVACIÓN	28.715	30.000	30.000	30.000	30.000
SERVICIOS EXTERNOS	20.467	21.000	21.000	21.000	21.000

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
SERVIZOS BANCARIOS	1	300	0	0	0
SUBMINISTROS	12.669	13.000	13.000	13.000	13.000
TRANSPORTES	1.838	1.879	1.900	1.900	1.900
TOTAL	120.079	97.179	95.392	95.392	95.392

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortizacións	12.495	13.000	13.000
TOTAL	12.495	13.000	13.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	166.940	175.932
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	0	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	20.105	23.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	20.105	23.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	146.835	152.932
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	146.835	152.932

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	10.163	10.150	10.137
	I. Inmovilizado intanxible	1		
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	1		
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	3.104	3.104	3.104
	1. Bens inmoebles	3.104	3.104	3.104
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	7.059	7.046	7.033
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	7.059	7.046	7.033
	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	169	177	184
	I. Existencias	1		
	1. Bens destinados á actividade	1		
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. 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 exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1	1	1
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	167	176	183
	1. Tesourería	167	176	183
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	10.332	10.327	10.321

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	10.149	10.143	10.137
	A-1) Fondos propios	8.194	8.194	8.194
	I. Dotación fundacional/Fondo social	8.656	8.656	8.656
	1. Dotación fundacional/Fondo social	8.656	8.656	8.656
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-517	-462	-462
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-517	-462	-462
	IV. Excedente do exercicio	55		
	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	1.955	1.949	1.943
	I. Subvencións	1.955	1.949	1.943
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	161	161	161
	I. Provisións a longo prazo	161	161	161
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	161	161	161
	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	22	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	22	23	23
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	11	11	11
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	11	12	12
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	10.332	10.327	10.321

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	354	378	383
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	2	10	15
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	19	19	19
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	334	349	349
	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			
	8. Gastos de persoal	-207	-272	-279
	a) Soldos, salarios e asimilados	-160	-205	-210
	b) Cargas sociais	-47	-67	-69
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-121	-98	-96
	a) Servizos exteriores	-120	-97	-95
	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	-12	-13	-13
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	6	6	6
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado	35		
	a) Deterioros e perdas			
	b) Resultado por alleamentos e outras	35		
	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)	55		
	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)	55		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	55		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	-6	-6	-6
	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)	-6	-6	-6
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-6	-6	-6
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS			
	G) VARIACIÓNS NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	49	-6	-6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	55		
2. Axustes no resultado	-28	7	7
a. Amortización do inmovilizado (+)	12	13	13
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-6	-6	-6
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	-35		
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	-16	2	
a. Existencias (+/-)		1	
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	4	1	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-19		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	11	9	7
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-16		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-16		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
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)	-16		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción 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 2024			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN CAMILO JOSÉ CELA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)			
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-5	9	7
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	137	167	176
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	167	176	183



FUNDACIÓN MUSEO DO MAR

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN,
FORMACIÓN PROFESIONAL E
UNIVERSIDADES

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación do sector publico autonómico Museo do Mar de Galicia, constituida ao abeiro do artigo 34.I da Constitución española, e unha organización de natureza fundacional do sector público autonómico, sen animo de lucro, cuxo patrimonio est'a afectado de modo duradeiro realización dos fins de interese xeral que se establecen no artigo 6 dos seus estatutos.

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia constitúese como fundación pertencente ao sector público autonómico, tendo consideración de medio propio e instrumental da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades instrumentais do sector público autonómico.

Como entidade pertencente ao sector público autonómico de Galicia, na súa vertente fundacional, rexerase polo establecido na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, 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 en cada momento.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESION SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA.4.3	Potenciar a cultura e lingua galega

A Fundación do sector público autonómico Museo do Mar de Galicia terá por obxecto primordial a xestión e dirección do Museo do Mar de Galicia.

Sen prexuízo disto, poderán igualmente ocuparse no fomento, organización, xestión ou desenvolvemento e difusión de actuacións culturais, científicas, didácticas, socio-económicas ou calquera outras análogas de interese xeral que, a iniciativa propia ou a proposta de outras institucións, fundacións ou organismos ou a través de encomendas de xestión, estime conducentes a potenciar ou favorecer o desenvolvemento socio cultural, científico ou económico de Galicia, que se poderán desenvolver tanto na sede da Fundación como noutras institucións públicas ou privadas.

Reputaranse, entre outras, como actuacións comprendidas dentro do descrito obxecto fundacional:

a) A recompilación e/ou depósito, conservación e análise de fondos documentais de relevancia histórica ou cultural en calquera tipo de soporte.

b) O fomento e difusión de actividades de investigación que poidan contribuír á consecución dos fins da Fundación.

c) Velar pola catalogación, protección, conservación, investigación e mellora dos bens mobles e inmoables que integren o seu patrimonio, en especial, aqueles cun valor histórico significativo.

d) A exhibición ordenada dos seus fondos así como a organización periódica de exposicións científicas e divulgativas acordes co obxecto da fundación.

e) A promoción, colaboración ou organización de cursos, grupos de traballo, simposios e eventos similares relativos aos fins da Fundación así como o desenvolvemento dunha actividade didáctica respecto aos seus contidos.

f) A elaboración e publicación de catálogos e monografías dos seus fondos.

g) A colaboración con outras institucións, empresas ou persoas na realización de actividades conducentes aos fins da Fundación, nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios.

O Padroado, dentro dos límites derivados do obxecto fundacional, gozará de plena liberdade para orientar a actividade da Fundación cara a aqueles obxectivos concretos que, ao seu xuízo, sexan máis acordes en cada momento cos seus fins.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.4.3.02	FORTALECER A PROGRAMACION E SERVICIOS DISPONIBLES NAS BIBLIOTECAS, ARQUIVOS E MUSEOS	1.102.055	1.102.685	1.104.538
	TOTAL	1.102.055	1.102.685	1.104.538

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0003	augmentar a oferta cultural e a viabilidade económica	1.102.055	1.102.685	1.104.538
	TOTAL	1.102.055	1.102.685	1.104.538

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	incremento de visitantes	5	5	5	porcentaxe de incremento
2	incremento de ingresos por alugueres	8	8	8	porcentaxe de incremento
3	INCREMENTO DE INGRESOS POR VENTAS NA TENDA	5	5	5	porcentaxe de incremento

O obxectivo operativo é aumentar a oferta cultural e de contidos así como a viabilidade económica, nas tres actividades fundamentais que realiza a Fundación: a actividade museística, a venda de produtos na tenda e a cesión de espazos. Para a primeira actividade o indicador será o incremento anual dos visitantes, co obxectivo de lograr un incremento dun 5%. Para a segunda actividade o indicador será o incremento das vendas na tenda, pretendéndose acadar un 5% de incremento. E para a última das actividades o indicador será o número de contratos de cesión de espazos formalizados, cun obxectivo dun incremento dun 8%.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	190.369	911.686	0
TOTAL	190.369	911.686	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos por arrendamentos	12.000	12.000	12.000
Vendas da Tenda do Museo	5.000	5.000	5.000
Vendas de Entradas do Museo	20.000	20.000	20.000
TOTAL	37.000	37.000	37.000

A Fundación prevé uns ingresos de explotación para o 2024 de 37.000,00euros que procederán principalmente das entradas as exposicións, das vendas da tenda e dos alugueres de espazos.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓN CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	551.868	681.868	788.407

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
TOTAL	551.868	681.868	788.407

Para o exercicio 2024 se preve recibir unha subvencion por parte da Conselleria de Cultura de 1.068.407,00 euros, unha parte como transferencia de capital e outra como transferencia corrente.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	4	4	4
Custo Total	181.415,04	189.956,71	190.369,33
Custo Medio	45.353,76	47.489,18	47.592,33

O cadro de persoal esta composto por 4 persoas. Non existen retribucións para os membros do Padroado. O custe total e de 190.369,33 euros.

Outras remuneracións ao persoal

De acordo co pacto colectivo os traballadores tenen dereito a unha axuda escolar para si mesmos e para os seus fillos e son beneficiarios dun seguro de vida e de saúde.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Mantementos	89.934	98.868	156.997	157.397	158.797
Outros gastos/servizos	84.400	91.000	95.050	92.988	93.126
Seguros	12.021	14.678	15.925	15.925	15.925
Servizos bancarios	150	200	250	250	250
Servizos profesionais	33.325	30.100	32.538	32.538	32.538
Subministros	100.339	114.900	110.550	110.550	110.550
TOTAL	320.169	349.746	411.310	409.648	411.186

A partida de servizos exteriores comprende fundamentalmente os gastos de mantemento do edificio do Museo do Mar e do Centro Arqueolóxico do Areal-Salinae (mantemento preventivo e correctivo, revisións e inspeccións das instalacións,...) así como das instalacións de seguridade, programas informáticos de xestión e subministros de materiais (eléctricos, fontanería e varios).

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Dotación amortización Inmob. Intanxible	263	0	0
Dotación amortización Inmob. Material	129.045	128.748	127.935

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
TOTAL	129.308	128.748	127.935

A amortización de inmovilizado intanxible corresponde a aplicacións informáticas. A amortización do inmovilizado material son construcións (a sede do Museo do Mar), instalacións técnicas, maquinaria, mobiliario, equipos informáticos e outras instalacións

Subvencións concedidas pola entidade

Non se concede ningunha subvención.

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Consellería de Cultura, Educación e Universidade	242.324	280.000	280.000
TOTAL	242.324	280.000	280.000

A Fundación percibe unha subvención da Consellería de Cultura para o desenvolvemento das súas actividades. Unha parte de dita subvención corresponde a gasto corrente e percíbese mensualmente e a outra a gasto de capital, que se abona previa xustificación do gasto executado.

Achegas patrimoniais

Non se reciben.

Financiamento alleo a longo prazo

Non hai.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	977.749	857.478
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	76.091	75.074
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	76.091	75.074
3. Obrigas pendentes de pago (-)	572.124	448.397
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	572.124	448.397
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2022	2023
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	481.716	484.155
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	2.662	3.025
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	479.054	481.130

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Maquinaria	14.141		
Outras instalacións	1.514		
TOTAL	15.655	0	0

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

O orzamento de explotación se financia cos ingresos propios da Fundación así como coa subvención a cargo da Consellería de Cultura.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	2.709	2.580	2.452
	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	439	439	439
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos	277	277	277
	5. Bens móbiles	162	162	162
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	2.270	2.141	2.013
	1. Terreos e construcións	2.218	2.102	1.985
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	52	39	28
	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	1.064	944	598
	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	73	72	72
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente	1		
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	72	72	72
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUNDACION MUSEO DO MAR				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	13	14	14
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	978	857	512
	1. Tesourería	978	857	512
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.773	3.524	3.051

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUNDACION MUSEO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	3.197	3.071	2.947
	A-1) Fondos propios	718	718	718
	I. Dotación fundacional/Fondo social	3.000	3.000	3.000
	1. Dotación fundacional/Fondo social	3.000	3.000	3.000
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	62	62	62
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	62	62	62
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-1.970	-2.343	-2.343
	1. Remanente	48	48	48
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.018	-2.391	-2.391
	IV. Excedente do exercicio	-373		
	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	2.478	2.353	2.228
	I. Subvencións	269	260	252
	II. Doazóns e legados	2.209	2.093	1.977
	B) Pasivo non corrente	2	2	2
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	2	2	2
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2	2	2
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	575	451	102
	I. Provisións a curto prazo	96		
	II. Débedas a curto prazo	3	3	3
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	3	3	3
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	476	448	99
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	457	429	78
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	7	7	7
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	12	13	14
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	3.773	3.524	3.051

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	820	1.005	1.088
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	38	44	20
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	782	962	1.068
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	7	5	5
	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	-222	-295	-302
	7. Outros ingresos de explotación	22	17	12
	8. Gastos de persoal	-181	-190	-190
	a) Soldos, salarios e asimilados	-134	-141	-141
	b) Cargas sociais	-48	-49	-49
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-814	-536	-610
	a) Servizos exteriores	-320	-350	-411
	b) Tributos	-493	-186	-199
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-1		
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-129	-129	-128
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	126	125	125
	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	4		
	Gastos excepcionales		-2	
	Ingresos excepcionales	4	2	
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-368	2	
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-5	-2	
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-5	-2	
	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	-2	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-373		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-373		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	794	962	1.068

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACION MUSEO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	794	962	1.068
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-792	-971	-1.077
	2. Doazóns e legados recibidos	-116	-116	-116
	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)	-908	-1.087	-1.193
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-114	-125	-125
	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)	-487	-125	-125

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUNDACION MUSEO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-373		
2. Axustes no resultado	106	6	3
a. Amortización do inmovilizado (+)	129	129	128
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	1		
c. Variación de provisións (+/-)	96		
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-126	-125	-125
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	5	2	
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	353	-124	-349
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	118	1	
c. Outros activos correntes (+/-)	-2	-1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	237	-28	-349
e. Outros pasivos correntes (+/-)	96	-96	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-96		
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-5	-2	
a. Pagos de intereses (-)	-5	-2	
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	81	-120	-345
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-16		
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-16		
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
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)	-16		
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	-197		
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social	-209		
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	12		
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 2024			
Formulario F.04			
FUNDACION MUSEO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	-197		
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-132	-120	-345
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	1.110	978	857
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	978	857	512



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E
XUVENTUDE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS 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 1996 coa denominación de Fundación Galega para a Tutela de Adultos, en cumprimento da obriga do goberno autonómico de prestar un apoio persoal, xurídico e patrimonial especializado ás persoas con discapacidade maiores de idade ou incursas nun procedemento de provisión de medidas xudiciais de apoio ás persoas con discapacidade para o exercicio da súa capacidade xurídica e das que os órganos xudiciais atribuían á Xunta de Galicia o desempeño destas medidas de apoio. 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 das medidas de apoio pertinentes.

Os fins da Fundación serán sempre de interese xeral e teñen como cometido a defensa e apoio das persoas beneficiarias dos servizos prestados pola FUNGA. Na actualidade tales fins poden ser agrupados no apoio xurídico, social, persoal e patrimonial dos/as beneficiarios/as a través do exercicio da Curadoría (excepcionalmente representativa), da Defensa Xudicial 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 asignadas xudicialmente medidas de apoio para o exercicio da capacidade xurídica ou estar incursas nun proceso xudicial de provisión deste tipo de medidas de apoio.

4º- Carecer de familia, persoa ou institución que poida desempeñar o apoio determinado xudicialmente no proceso xudicial correspondente ou, existindo, que ningunha delas 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 vai en aumento dende a súa creación no ano 1996, pasando dos 69 cos que se finalizou o ano 1997 aos 3462 aos que se lle prestaron os pertinentes apoios no ano 2022. Centrándonos no exercicio 2022, o número de beneficiarios/as pasou dos 3018 existentes a 01 de xaneiro aos 3462 rexistrados a 31 de decembro, o que supón un incremento de 444 novas persoas ás que esta Fundación lles prestou os pertinentes apoios. A previsión actual é que tal tendencia se manteña nos vindeiros anos en base ao progresivo envellecemento da poboación galega así como ao incremento nos últimos tempos do número de persoas beneficiarias, cada vez máis novas, diagnosticadas con enfermidades 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 manteña, 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 sexa nomeada. 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	DESCRICIÓN EIXO
E4	COHESIÓN SOCIAL E TERRITORIAL

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E4	PA4.2	Facer que o crecemento chegue a toda a cidadanía, en particular ás persoas máis desfavorecidas e apoiar a integración socioeconómica da poboación retornada e inmigrante

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE4.2.2	Impulsar a inclusión social e laboral das persoas en situación de vulnerabilidade, pobreza ou exclusión social e loita contra calquera forma de discriminación ademais de garantir a igualdade de oportunidades e o acceso aos servizos públicos da poboación retornada e inmigrante.	2.161.351	2.185.953	2.209.008
TOTAL		2.161.351	2.185.953	2.209.008

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
OI01	Actuacións de soporte e apoio. Gastos de funcionamento	2.161.351	2.185.953	2.209.008
TOTAL		2.161.351	2.185.953	2.209.008

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	Atención presencial persoas con apoio	2.300	2.300	2.300	Nº persoas atendidas presencialmente
2	Persoas formadas, informadas e asesoradas	750	750	750	Nº persoas formadas, informadas e asesoradas

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	1.130.434	1.026.915	4.002
TOTAL	1.130.434	1.026.915	4.002

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
CUOTAS USUARIOS	70.000	70.700	71.407
TOTAL	70.000	70.700	71.407

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE	2.339.787	1.793.473	2.093.473
TOTAL	2.339.787	1.793.473	2.093.473

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	29	27	27
Custo Total	1.187.693	1.133.615	1.130.434
Custo Medio	40.955	41.986	41.868

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
SERVIZOS EXTERIORES	94.055	152.717	243.570	246.006	248.466
TOTAL	94.055	152.717	243.570	246.006	248.466

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	425	567	567
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO MATERIAL	17.029	19.943	18.488
TOTAL	17.454	20.510	19.055

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL E XUVENTUDE	4.670	4.670	4.002
TOTAL	4.670	4.670	4.002

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	231.645	161.341
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	522.643	482.978
Do orzamento corrente	522.643	482.978
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	73.561	78.018
Do orzamento corrente	73.561	78.018
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	680.727	566.301

	2022	2023
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	680.727	566.301

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiroiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.718	0	0
INMOBILIZADO MATERIAL	103.598	126.850	4.002
TOTAL	105.316	126.850	4.002

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	664	217	202
	I. Inmobilizado intanxible	1	1	
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	1	1	
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado 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. Inmobilizado material	663	216	201
	1. Terreos e construcións	160	158	156
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	502	58	45
	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	754	644	651
	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	519	479	494
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	3	4	4
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	3	4	4
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	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 2024				
Formulario F.01				
FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	232	161	153
	1. Tesourería	232	161	153
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.418	861	853

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	1.345	783	774
	A-1) Fondos propios	584	584	584
	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	533	554	554
	1. Estatutarias	533	554	554
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	22		
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	760	199	190
	I. Subvencións	207	199	190
	II. Doazóns e legados	554		
	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 provisiones			
	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	74	78	78
	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	74	78	78
	1. Proveedores	2	4	3
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios			
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	72	74	75
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	1.418	861	853

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	2.425	2.417	2.163
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	43	70	70
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	2.340	2.347	2.093
	d) Reintegro de axudas e asignacións	41		
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-1.111	-1.122	-782
	a) Axudas monetarias	-1.111	-568	-782
	b) Axudas non monetarias		-554	
	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	-1.188	-1.134	-1.130
	a) Soldos, salarios e asimilados	-929	-859	-864
	b) Cargas sociais	-258	-275	-266
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-95	-154	-245
	a) Servizos exteriores	-94	-153	-244
	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	-17	-21	-19
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	11	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. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	-2		
	Gastos excepcionales	-2		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	22		
	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)	22		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	22		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	22		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	22		
2. Axustes no resultado	-22		
a. Amortización do inmovilizado (+)	17	21	19
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-11	-13	-13
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 (-/+)	-28	-8	-6
3. Trocos no capital corrente	-32	-114	6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	28	-40	15
c. Outros activos correntes (+/-)	-67	-70	-8
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7	-4	
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.			
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-32	-114	6
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-105	-127	-4
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-2		
c. Inmovilizado material (-)	-104	-127	-4
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
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)	-105	-127	-4
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	5	5	4
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	5	5	4
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 2024			
Formulario F.04			
FUND. PARA A TUTELA DE PERSOAS ADULTAS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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	4
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-133	-237	6
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO			
EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS			



FUNDACIÓN INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Pública Instituto Galego de Oftalmoloxía (en diante, a Fundación), foi constituída por escritura pública o 23 de decembro de 1994. De acordo co disposto nos seus estatutos, aprobados polo Decreto 276/2001, do 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, do 28 de decembro, de medidas fiscais e réxime orzamentario e administrativo, é unha entidade sen ánimo de lucro con personalidade xurídica propia que ten afectado de xeito duradeiro o seu patrimonio á consecución dos obxectivos previstos no artigo 5 daqueles, entre os que se atopan as seguintes actividades: servizos especializados e integrais en prestacións oftalmolóxicas; asesoría e consultoría no desenvolvemento de novas prestacións diagnósticas e/ou terapéuticas; deseño e implantación de sistemas de corrección ocular; docencia e investigación en prestacións oftalmolóxicas e tecnolóxicas afíns e control de calidade en prestacións oftalmolóxicas.

Esta Fundación foi clasificada como científico-sanitaria pola Orde da Consellería de Presidencia e Administración Pública do 1 de febreiro de 1995, e declarada de interese galego por Orde da Consellería de

Sanidade e Servizos Sociais do 17 de febreiro de 1995.

Foi ademais adscrita ao Protectorado da Consellería de Sanidade, figurando inscrita na sección correspondente do Rexistro de Fundacións de Interese Galego co número 1995/I.

Segundo dispón o Decreto 12/2009, do 8 de xaneiro, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios, a Fundación figura inscrita no Rexistro co número C-15-002194.

Misión

A misión da Fundación é ofrecer ós pacientes con patoloxías oftalmolóxicas, unha resposta áxil e eficiente ó seu problema de saúde.

Visión

A súa visión é desenvolver prestacións especializadas no campo da oftalmoloxía de forma coordinada co Servizo Galego de Saúde a os servizos hospitalarios, de alta calidade e rápida e eficiente resposta, co foco sempre centrado no paciente.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible 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 2024 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: "Ten xenericamente por obxecto a prestación de servizos especializados de consultoría, planificación, avaliación e prestación de servizos oftalmolóxicos, docencia e investigación.

Todo elo quere 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.

Para o ano 2024 non estima actividade investigadora economicamente valorada aínda que existe unha colaboración estreita na consecución e desenrolo de proxectos.

A Fundación INGO comprométese a ofrecer a asistencia oftalmolóxica dos pacientes afectados das enfermidades oftalmolóxicas recollidas na súa carteira, co fin de que este sexa efectivo e áxil, segundo criterios de:

- Accesibilidade: facilitando e garantindo a recepción de todas as demandas, en referencia ós seus programas e a resposta ponderada en función dos recursos dispoñibles.
- Equidade: adecuando a atención dos pacientes con criterios de urxencia/gravidade e de optimización de recursos.
- Universalidade: dando resposta ás necesidades das persoas e familias con enfermidades oftalmolóxicas ou con risco de padecelas no conxunto do Servizo Galego de Saúde e proporcionando os servizos que cumpran as esixencias legais e/ou regulamentarias aplicables.

- Calidade: potenciando a eficacia dos recursos humanos e tecnolóxicos da Fundación para asegurar unha resposta de calidade no servizo.

O incremento da prevalencia das enfermidades oftalmolóxicas relacionadas coa idade e a crecente preocupación da poboación polo coidado da visión, entre outras, produciu un aumento salientable da demanda de consultas oftalmolóxicas, coa conseguinte repercusión nas listas de espera. A Fundación contribúe de maneira decisiva á saúde oftalmolóxica poboacional permitindo detectar de forma temperá alteracións na visión, mellorando as estadísticas de atención sanitaria, ofrecendo tecnoloxía precisa para unha atención de calidade e contribuíndo á formación e profesionalización dos traballadores da saúde neste campo.

A continuación descríbese, mediante un sistema sanitario sustentable e de calidade que fomente a saúde pública de forma integrada coa estratexia do Servizo Galego de Saúde, a estratexia da Fundación a través dos obxectivos estratéxicos así como os obxectivos operativos e os indicadores, que determinarán o logro do benestar dos pacientes afectados.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE04	Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais a través dunha xestión orientada a resultados.	1.491.952	1.432.713	1.431.846
TOTAL		1.491.952	1.432.713	1.431.846

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0061	Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade de información e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.	659.781	716.357	715.923
0062	Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema, mediante a integración operativa con outros centros na innovación e desenvolvemento tecnolóxico en oftalmoloxía para aproveitar esas infraestruturas.	277.390	286.542	286.369
0063	Aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións e respectar as normas da organización.	554.781	429.814	429.554
TOTAL		1.491.952	1.432.713	1.431.846

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
1	Incremento do 5% de consultas de L.E./s orzam.	1.774	1.774	1.774	Consultas de Lista de espera
2	Actualiz.contidos de enfermidades oftal. da WEB	1	1	1	Información en Web dunha enfermidade relev.

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
3	Cumprimento da programación cirúrxica anual	530	530	530	Cirurxías de catarata anuais
4	% limitado de reintervencións de cataratas	15	15	15	Máximo de reintervencións anuais
5	Atención das reclamacións e suxestións no contacto	100	100	100	% de resolucións
6	Grao de satisfacción e medición da calidade	50	50	50	Enquisas realizadas a pacientes DMAE
7	Provisión de lentes terapéuticas co límite do orz.	1.157	1.157	1.157	Pacientes
8	Atención das solicitudes de lente de ectasia	240	240	240	Pacientes
9	Atención das solicitudes de probas especí.	90	90	90	% das solicitudes
10	% de cumprimento de partidas orzamentarias	80	80	80	% de cumprimento do orzamento
11	Cumprir o importe financiado do contrato-progr.	100	100	100	% do contrato programa pactado
12	Compromiso formación: Media de cursos do persoal	4	4	4	Cursos anuais de media entre toda a plantilla
13	Compromiso docente: títulos e prácticas	4	4	4	Títulos anuais
14	Compromiso investg: Nº teses e publicac.	2	2	2	Publicacións/comunicacións/teses/prox. investg.

Así, o eixe ou obxectivo xeral do INGO no 2024 será conforme ó Plan do Servizo Galego de Saúde:

E2.- Benestar das persoas e das familias e cohesión social

Coa prioridade de actuación:

PA2I Sistema sanitario sustentable e de calidade. Fomento da saúde pública.

Obxectivo Estratéxico I. Aumentar a eficiencia financieirado sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais a través dunha xestión orientada a resultados.

Obxectivo Operativo I.1. Mellorar a dispoñibilidade e fiabilidade de información e poñer en marcha sistemas abertos de avaliación e comparación de resultados.

INDICADOR I: Porcentaxe de consultas oftalmolóxicas (screening) realizadas de lista de espera anuais en función da estimación orzamentaria= 1.690 pacientes. Mide o número de consultas de lista de espera anuais.

Ano 2024: Incremento do 5% da estimación orzamentaria (1.690 pacientes)= 1.774 pacientes.

INDICADOR 2: Promover a saúde oftalmolóxica mediante a actualización de contidos na web e información sobre enfermidades oculares. Mídese a actualización anual da páxina web de contidos e información sobre enfermidades prevalentes.

Ano 2024: Actualización web de información sobre unha enfermidade oftalmolóxica prevalente na actualidade.

INDICADOR 3: Cumprimento da programación cirúrxica orzamentada anualmente : 500 cirurxías de catarata (incluído pre-operatorio e postoperatorio), condicionado á dispoñibilidade de quirófanos. Mídese o cumprimento total de quirófanos programados orzamentariamente. Seguimento do protocolo do SERGAS para inclusión en lista de espera de cataratas.

Ano 2024: 100% das cirurxías orzamentadas(525) + 5 máis = 530 cirurxías.

INDICADOR 4: Re-intervencións de cataratas. Mídense as re-intervencións, nun número inferior a unha porcentaxe do total de cirurxías orzamentariamente programadas.

Ano 2024: = 3% de 530 = máximo de 15 re-intervencións (proporcional ó índice de complicación cirúrxica: suturas, procesos asociados de retina, glaucoma...)

INDICADOR 5: Mídense as Reclamacións/ Suxestións atendidas no programa CONTACTE en referencia ás recibidas.

Ano 2024: Resolver o 100% de reclamacións/ suxestións recibidas.

INDICADOR 6: Grao de satisfacción dos pacientes e medición da calidade do servizo.

Ano 2024: Análise do nivel de satisfacción de 50 pacientes de DMAE.

Obxectivo Operativo 1.2. Reforzar a credibilidade dos xestores do sistema, mediante a integración operativa con outros centros na innovación e desenvolvemento tecnolóxico en oftalmoloxía para aproveitar esas infraestruturas.

INDICADOR 7: Provisión e adaptación de lentes terapéuticas tendo en conta o límite de capacidade orzamentaria (máximo de 1.286 lentes terapéuticas). Mídese o número de lentes terapéuticas solicitadas polo servizo de oftalmoloxía e subministradas pola Fundación tendo en conta o límite orzamentado.

Ano 2024: 90% das lentes orzamentadas (co teito das solicitadas) a un máximo de 1.157.

INDICADOR 8: Atención de pacientes para ectasia corneal atendendo ás solicitudes recibidas. Mídese o cumprimento da atención de estudo previo, diagnóstico e adaptación (se fose preciso) de pacientes con patoloxía corneal atendendo ás solicitudes recibidas.

Ano 2024: 80% de 300 pacientes = 240 pacientes.

INDICADOR 9: Aproveitamento tecnolóxico. Mídese o cumprimento das solicitudes de técnicas especiais recibidas.

Ano 2024: Atención do 90% das solicitudes recibidas.

Obxectivo Operativo 1.3. Aumentar a transparencia na xestión, mellorar a coherencia nas decisións e respectar as normas da organización.

INDICADOR 10: Cumprimento das partidas orzamentarias. Mídese a porcentaxe de cumprimento ou realización real das partidas orzamentarias anuais en función das estimadas para ese exercicio.

Ano 2024: 80% de aproximación no cumprimento das partidas orzamentarias do ano 2024.

INDICADOR 11: Cumprimento do importe da financiación do contrato-programa.

Ano 2024: 100% do importe acordado no contrato programa para 2024.

INDICADOR 12: Media de cursos/ congresos anuais segundo o cadro de persoal. Mídese a media dos cursos/ congresos aos que asiste todo o persoal ao longo do ano.

Ano 2024: 4 cursos/congresos.

INDICADOR 13: Compromiso docente. Mídese o número de titores en prácticas clínicas da Facultade de Medicina e en prácticas clínicas da Facultade de óptica e optometría, ao longo do ano.

Ano 2024: 4 titores (3 primeiro cuadrimestre e 1 segundo cuadrimestre).

INDICADOR 14: Proxectos de investigación/ publicacións/ participacións científicas. Mídese o número de teses doutorais e/ou publicacións anuais.

Ano 2024: 2 publicacións Q1 ou Q2 e/ou comunicacións e/ou teses doutorais e/ou participacións en proxectos de investigación.

Polo tanto respondemos a garantir as prestacións sanitarias para o benestar social e a igualdade de acceso optimizando os recursos convertendo ó doente en protagonista e receptor das políticas de saúde e ó profesional en protagonista da estratexia sanitaria

co fin de manter este sistema sanitario viable e responsable. Para elo, o 100% dos gastos orzamentarios destínanse á cobertura destes eixes, ben pola banda dos investimentos, ben pola banda de custo de persoal e recursos humanos, ben pola banda de gastos correntes nos que incurra ó longo do exercicio e que no ano 2024.

I.2. Inversións

A tecnoloxía xoga un papel fundamental na actividade e calidade asistencial do INGO, así como nunha maior eficiencia e tempos de resposta, por iso, no exercicio 2024 espéranse levar a cabo inversións descritas nos cadros que se xuntan para desenrolar de modo adecuado a actividade asistencial da Fundación o que permitirá tanto a actualización de equipos, coma a renovación dos equipos tecnolóxicos.

Para elo a Fundación contará con unha transferencia de capital de 105.000 euros da Consellería de Sanidade.

Para o exercicio 2025 e 2026 calcúlase por agora un investimento de cero euros sendo revisada en orzamentos posteriores.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	678.053	708.899	105.000
TOTAL	678.053	708.899	105.000

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

Previsións orzamentarias e financiamento

Previsións Orzamento de explotación

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Ingresos activ.propia aportada por Prezos públicos	61.460	63.405	63.850
TOTAL	61.460	63.405	63.850

A carteira de servizos da Fundación céntrase nos seguintes epígrafes:

1) Servizos especializados de consultoría, planificación e avaliación en oftalmoloxía.

Programa de técnicas especiais de exploración e diagnóstico por imaxe.

Do segmento anterior

Do segmento posterior

Láser Neodimio Yag.

Consulting oftalmolóxico.

Programa de Contactoloxía e Rehabilitación Visual.

Consultas de lista de espera da área sanitaria.

Programa de terapia macular (diagnóstico e tratamento). Terapia fotodinámica.

Anxiografía.

Ecografía ocular/ Biomicroscopía ultrasónica.

Electrorretinografía.

2) Servizos de cirurxía oftalmolóxica.

Cirurxía refractiva terapéutica – Láser Excimer PRK e PTK.

Cirurxía da catarata.

Cirurxía de vítreo-retina.

Crosslinking corneal en ectasias corneais.

3) Servizos de apoio á investigación.- A área de investigación está adaptada ás peculiaridades do desempeño profesional e económico da Fundación co obxectivo de aumentar a calidade da atención ós pacientes, prestando especial atención ás patoloxías oftalmolóxicas que están en continua evolución, e adaptarse así ó coñecemento e tratamento de cada unha delas. Pretende dar o apoio necesario para manter os proxectos de investigación precisos, propios ou en colaboración co IDIS.

4) Compromiso docente.- A colaboración do persoal da Fundación orientada á transmisión de Kwonhow adquirido ó longo da actividade laboral como tutorización e for-

mación in situ, para ampliar a base de coñecemento do futuros traballadores é unha das tarefas ás que se comprometeu a Fundación dende os seus inicios.

Os ingresos considerados neste apartado coma vendas ou outros ingresos de explotación que prevé a Fundación ó longo do exercicio 2024, todos eles en cumprimento do seu obxecto social e en desenrolo das súas actividades na provincia de A Coruña, responden ós seguintes criterios:

1) O financiamento anual para 2024 dun contrato-programa que a comunidade autónoma a través do seu Servizo galego de Saúde proverá a través das transferencias das subvencións, recóllese nos Orzamentos Xerais da comunidade autónoma.

2) Os recursos propios procedentes de p rezos públicos pola prestación de servizos, cando existan terceiros obrigados ó pagamento, conforme ó disposto no Anexo IX do Real Decreto 1030/2006, do 20 de xaneiro, sobre a ordenación das prestacións sanitarias no Servizo Nacional de Saúde e o disposto no Decreto polo que se establezan as tarifas dos servizos sanitarios prestados nos centros dependentes do Servizo Galego de Saúde e nas fundacións públicas sanitarias.

3) Os recursos económicos de a poio clínico aos programas de investigación que logre anualmente.

4) Aínda 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 tesourería a manter nas contas bancarias e depósitos que manteña a Fundación.

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

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIÓNS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Contrato-programa	1.376.805	1.395.368	1.385.163
TOTAL	1.376.805	1.395.368	1.385.163

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 termos de orzamento total que

deberá ser cumprido na súa totalidade, e que pode sufrir variacións ó longo do exercicio económico segundo os criterios da Administración a través das Consellerías.

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.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	10	10	10
Custo Total	658.992	688.258	678.053
Custo Medio	65.899	68.826	67.805

Para o desenvolvemento dos servizos, actuacións e obxectivos que se detallan nesta memoria a Fundación INGO comprométese a achegar, durante a vixencia do mesmo, os recursos humanos necesarios conforme ás directrices aprobadas pola Consellería de Facenda para este 2024.

Os gastos de persoal engloban tanto os gastos de soldos e salarios coma os de seguridade social e corresponden para 2024, 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.

A maiores do persoal aprobado pola Consellería de Facenda a Fundación dispón dun efectivo na categoría de Adxunto Especialista (Facultativo Especialista en Oftalmoloxía) incorporado á Fundación como consecuencia do Concurso de traslados aberto e permanente 2019, convocado por Resolución do 29 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Recursos Humanos do Servizo Galego de Saúde (DOG núm. 234, do 10 de decembro de 2018).

Esta incorporación produciuse na praza reservada da titular, ausente desde o 28 de agosto de 2010, por un nomeamento de libre designación noutro centro de gasto. Esta ausencia non foi cuberta por persoal substituto en ningún momento, polo cal non se tivo en conta anteriormente na relación de postos dotados no orzamento do cadro de persoal da fundación. Está quedando cuberta orzamentariamente nestes momentos principalmente polas achegas destinadas ós seguintes conceptos:

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ao posto “Grupo de xestión da función administrativa (N-A2-09) que se atopa actualmente nunha redución de xornada.

- Gastos de persoal e seguridade social correspondentes ó posto "Traballadora social hospital" (N-A2-07) actualmente vacante dende a xubilación da titular do mesmo no ano 2018.

Así mesmo o orzamento destinado a estas dúas partidas é o único dispoñible para cubrir os gastos de persoal e seguridade social do persoal substituto que sexa preciso contratar ó longo do exercicio en caso de urxencia.

Outras remuneracións ao persoal

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

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Certificación gastos área sanitaria Stgo	314.709	321.355	313.355	322.955	325.355
Resto gastos exteriores	32.537	50.051	43.478	48.478	43.478
TOTAL	347.246	371.406	356.833	371.433	368.833

Entre os gastos exteriores consideramos os gastos de Asesoría, auditoría, subministracións, mantemento, e o concerto co Complexo Hospitalario de Santiago coma máis destacados. Non temos en conta neste apartado, nin os gastos de inversións, nin os gastos de amortizacións, nin os gastos de aprovisionamentos.

Non se consideran neste orzamento outros gastos de servizos exteriores diferentes dos que aparecen nas contas anuais e non requiren maior aclaración.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización inmovilizado	32.149	26.062	131.148
TOTAL	32.149	26.062	131.148

Non son necesarias aclaracións

Subvencións concedidas pola entidade

Non existe ningunha cifra correspondente a esta partida.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
			105.000
TOTAL	0	0	105.000

Non son necesarias aclaracións

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

	2022	2023
1. Fondos líquidos	3.366.550	3.509.116
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	108.897	0
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados	108.897	
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	67.792	0
Do orzamento corrente	67.792	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	3.407.655	3.509.116
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	3.407.655	3.509.116

Non require aclaracións.

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Equipos informáticos e outras inversións xerais	640	786	
Equipos médicos			60.000
Instrumental cirúrxico	0		20.000

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Reparación climatización		25.000	25.000
Tonómetro	11.196		
TOTAL	11.836	25.786	105.000

As adquisicións de inmovilizado non financeiro son as mesmas que aparecen referidas no punto de investimentos para o ano 2024 necesarias para levar a cabo as actividades da Fundación INGO.

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 2024 son coma gasto dese exercicio polo que non existen necesidades de financiamento de ningún tipo.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	100	99	73
	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	100	99	73
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	100	99	73
	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	3.576	3.509	3.569
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar			
	1. 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	109		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.01				
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros	109		
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	1		
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	3.466	3.509	3.569
	1. Tesourería	3.466	3.509	3.569
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	3.675	3.608	3.642

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	3.608	3.608	3.642
	A-1) Fondos propios	3.605	3.607	3.642
	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	3.210	3.210	3.210
	1. Estatutarias	3.210	3.210	3.210
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-100	-51	-48
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-100	-51	-48
	IV. Excedente do exercicio	49	3	35
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	3	1	
	I. Subvencións			
	II. Doazóns e legados	3	1	
	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 provisiones			
	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	68		
	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	68		
	1. Proveedores	5		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	54		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	9		
	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)	3.675	3.608	3.642

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.449	1.445	1.447
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	72	50	61
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións			
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	1.377	1.395	1.385
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-24		
	a) Axudas monetarias			
	b) Axudas non monetarias	-24		
	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. Aproxionamentos	-339	-359	-352
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-659	-688	-678
	a) Soldos, salarios e asimilados	-553	-584	-571
	b) Cargas sociais	-106	-104	-107
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-347	-371	-357
	a) Servizos exteriores	-347	-371	-357
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-32	-26	-131
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	2	2	106
	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			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	49	3	35
	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)	49	3	35
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	49	3	35
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			105

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)			105
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas			-105
	2. Doazóns e legados recibidos	-2	-2	-1
	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)	-2	-2	-106
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-2	-2	-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)	47	1	34

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	49	3	35
2. Axustes no resultado	30	24	25
a. Amortización do inmovilizado (+)	32	26	131
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2	-2	-106
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	7	-67	
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)			
c. Outros activos correntes (+/-)		1	
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	7	-68	
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)	86	-40	60
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-121	-26	-105
a. Entidades do grupo e asociadas (-)	-109		
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-12	-26	-105
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)		109	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)		109	
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos 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)	-121	83	-105
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			105
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)			105
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 2024			
Formulario F.04			
FUND. INSTITUTO GALEGO DE OFTALMOLOXÍA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)			105
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	-35	43	60
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.501	3.466	3.509
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.466	3.509	3.569



FUNDACIÓN PÚBLICA URXENCIAS SANITARIAS GALICIA 061

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. NATUREZA XURÍDICA E ADSCRICIÓN

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06I é unha entidade sen ánimo de

lucro, de competencia autonómica, con personalidade xurídica propia e inscrita, segundo

a Orde do 5 de outubro de 1999, no rexistro de Fundacións de Interese Galego.

Foi creada o 4 de decembro do ano 1995 polo Goberno de Galicia, ante a necesidade de

desenvolver unha estratexia de resposta ás urxencias sanitarias. O Padroado é o órgano

de goberno superior da Fundación, que asume o seu control e representación.

A principal actividade da Fundación consiste na atención e coordinación das urxencias e

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

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06I está adscrita á Consellería de Sanidade, quen asumirá as funcións de protectorado, segundo o establecido nos Estatutos da Fundación aprobados por Decreto 276/2001, de 27 de setembro, de adaptación das fundacións sanitarias á disposición adicional sétima da Lei 5/2000, de 28

de decembro, de medidas fiscais e de réxime orzamentario e administrativo.

2. OBXECTO

O plan de actuación, que constitúe o marco básico da actuación da entidade, ten por obxecto regular a súa actividade durante o exercicio 2024, mediante o establecemento

das accións a desenvolver, os valores a acadar e os responsables de levalas a cabo.

3. VIXENCIA

A súa vixencia comezará con carácter previo ao comezo do ano ao que se refirirá, desde

o 1 de xaneiro do ano 2024, e rematará o 31 de decembro do mesmo ano.

E no caso de aprobarse con posterioridade a ter comezado o ano ao que se refire, a súa

vixencia comezará desde o día seguinte ao da súa publicación no Diario Oficial de Galicia

e prolongarase durante todo o ano 2024.

De ser o caso, prorrogarase de forma tácita ata a aprobación e entrada en vigor do seguinte plan.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	O RETO DEMOGRÁFICO

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.4	FORTALECER UNHA ASISTENCIA SANITARIA ACCESIBLE DE CALIDADE

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 ten como misión: “Atención das

demandas de asistencia sanitaria para calquera persoa que atópese na Comunidade Autónoma de Galicia en situación de urxencia ou emerxencia sanitaria no medio extrahospitalario”.

A súa visión é: “Que o 061 sexa o referente na atención á urxencia e emerxencia sanitaria

de forma integral e centrada no paciente, adaptándose de xeito continuo ás necesidades

e retos do entorno”

E os seus valores son:

1. Humanidade
2. Compromiso
3. Flexibilidade e adaptabilidade
4. Accesibilidade e equidade
5. Colaboración
6. Innovación
7. Desenvolvemento sostible

Na actualidade a Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 está integrada

por unha Central de Coordinación de Urxencias Sanitarias-061, e 12 bases asistenciais de

soporte vital avanzado situadas nas principais cidades galegas: dous na cidade de A Coruña, e unha en cada unha das seguintes: Santiago de Compostela, Lugo, Ourense, Pontevedra, Vigo, Ferrol, Monforte, Salnés, Mos e Foz.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 xestiona e desenvolve os labores asistenciais a través dunha central de coordinación que xestiona e resolve a asistencia sanitaria ás urxencias e ás emerxencias, ao tempo que ofrece o servizo de consulta sanitaria.

A Fundación dispón da Rede de transporte sanitario urxente de Galicia-061, composta

por todas as unidades de soporte vital básico e avanzado, garante da cobertura sanitaria

a toda a poboación da Comunidade Autónoma de Galicia.

A Central de Coordinación constitúe o eixe básico de articulación do sistema de intervención nos casos de emerxencia médica. É aquí onde se reciben as chamadas, se

analiza a información obtida e, se a urxencia o require, de onde parten as ordes para a mobilización dos recursos móbiles da Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-

06 I.

A Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-06 I xestiona un conxunto de recursos de soporte vital avanzado (SVA) e soporte vital básico (SVB), que constitúen a

Rede de transporte sanitario urxente de Galicia-06 I. A cal dá cobertura a toda a Comunidade Autónoma de Galicia, e está formada polos seguintes recursos asistenciais:

- 2 helicópteros sanitarios nas cidades de Santiago e Ourense, dotados de persoal facultativo e de enfermería, e co equipamento necesario para a realización de soporte vital avanzado.
- 16 ambulancias de soporte vital avanzado (AA-SVA), todas eles co material necesario para prestar soporte vital avanzado, co seguinte detalle:
- 12 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, persoal médico e de enfermería.
- 4 AA-SVA, dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias e persoal de enfermería.

- 107 ambulancias asistenciais de soporte vital básico (AA-SVB), dotadas con persoal técnico en emerxencias sanitarias, e o equipamento necesario para prestar soporte vital

básico.

- 2 ambulancias convencionais (AC), localizadas en do Folgo do Caurel e Pedrafitas do Cebreiro, dotadas de desfibrilador semiautomático (DESA) e material de inmovilización.

A FPUSG-061 conta con 91 bases asistenciais, nas que están situadas 107

ambulancias asistenciais de soporte vital básico e 2 ambulancias convencionais,

distribuídas pola xeografía galega.

Tamén conta cun centro de formación en medicina de urxencias, emerxencias e

catástrofes, estruturado de forma descentralizada por toda Galicia, a través da comisión

de docencia.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE.1.4.1	Promover a atención sanitaria integral adaptada ás distintas necesidades da poboación, aproveitar as tecnoloxías para impulsar a atención a domicilio e a teleasistencia que permitan prestar un mellor servizo asistencial a unha poboación moi avellentada e espallada no territorio.	86.056.736	89.206.790	89.206.790
TOTAL		86.056.736	89.206.790	89.206.790

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Medidas eficientes de xestión dos recursos asistenciais e da atención urxente para dar resposta ás necesidades da cidadanía en tempo e forma	28.685.578	29.735.596	29.735.596
0002	Mellorar a fiabilidade dos servizos que se prestan, reducir a variabilidade e mellorar a súa coordinación, con intervencións que incrementen a calidade asistencial e a seguridade do paciente.	28.685.579	29.735.596	29.735.597

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0003	Garantir prestación servizos no lugar e momento adecuados , cos niveis de calidade e seguridade comprometidos.	28.685.579	29.735.597	29.735.597
TOTAL		86.056.736	89.206.789	89.206.790

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
AA	N.º reunións con outros SEM	2	2	2	Nº reunións
BB	Procedemento/IT revisados e mellorados	2	3	5	Nº procedementos
BD	Nº reunións ligadas ao seguemento contrato	2	2	2	N.º de reunións
BE	N.º sesións de formación con casos simulados/ano	1	1	1	N.º de sesións
BE	Conta de resultados: positivos ingresos-gastos	1	1	1	Fórmula
BE	Incremento % ingresos propios ano anterior	0,5	0,5	0,5	Porcentaxe
CA	% avance deseño activ formativas	100	0	0	Porcentaxe
CB	Tempo espera consulta prioridade 1	1,35	1,35	1,35	Tempo
CB	% de chamadas perdidas da liña 061	3	3	3	Porcentaxe
CB	Grado satisfacción usuarios cos servizos recibidos	80		85	Porcentaxe
CB	% pacientes SCACEST primario ECG de 12 derivacións	80	80	85	Porcentaxe
CB	N.º de simulacros realizados por ano	7	7	7	Número
CB	% cumprim datos correctos proced PCR sobre total	80	80	85	Porcentaxe
DA	% avance no deseño do Plan de comunicación externo	100			Porcentaxe
DA	N.º de contidos novos incluídos na web/ano	6	6	7	Número
ED	Grado deseño plan cobertura ausencias asistencial	100			Porcentaxe

I. Liñas de actuación estratéxica

De conformidade co sinalado no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia 2024-2028, que elevase ao Padroado para a súa aprobación nesta

sesión, os eixos estratéxicos son os que a continuación sinálanse, establecendo a súa correlación cos criterios xerais de orzamentación detallados no artigo 2 do Orde de 21

de xuño de 2022 pola que se ditan instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais

da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023, posto que nesta data non está

publicada Orde de elaboración dos Orzamentos Xerais do 2024.

A. Desenvolvemento de alianzas. Garda relación co apartado c) do artigo 2 da devandita

Orde: Desenvolver con éxito o Plan estratéxico de Galicia 22-30 e impulsar a execución

en Galicia dos proxectos financiados con NGEU, apoiando os sectores produtivos estratéxicos, fomentando un tecido produtivo moderno, baseado na innovación e o capital humano, con altas taxas de emprego, e deseñar a Galicia do futuro poñendo no

centro o reto demográfico e o tránsito cara a unha Galicia máis sustentable, ecolóxica e

climaticamente neutra e máis dixital e mellor adaptada aos retos actuais e futuros.

B. Excelencia na xestión. Garda relación co apartado e) do artigo 2 da devandita Orde:

Profundar na reforma da Administración pública autonómica desenvolvendo sistemas e

procedementos máis eficientes, pero tamén máis sinxelos e amigables coa cidadanía, de

forma que esta perciba unha Administración máis próxima e resolutiva.

C. Orientación ao paciente. Garda relación co apartado b) do artigo 2 da devandita Orde:

Garantir os medios e o persoal precisos nos eidos sanitario e educativo para prestar un

servizo público de calidade.

D. Posicionamento e visibilidade. Garda relación co apartado b) do artigo 2 da devandita

Orde: Garantir os medios e o persoal precisos nos eidos sanitario e educativo para prestar un servizo público de calidade.

E. Talento, organización e cultura. Garda relación co apartado e) do artigo 2 da

devandita Orde: Profundar na reforma da Administración pública autonómica

desenvolvendo sistemas e procedementos máis eficientes, pero tamén máis sinxelos e

amigables coa cidadanía, de forma que esta perciba unha Administración máis próxima e

resolutiva.

2. Obxectivos operativos

De conformidade co sinalado no Plan Estratéxico da Fundación Pública de Urxencias

Sanitarias de Galicia 2024-2028, os obxectivos operativos son que a continuación sinálanse:

AA. Identificar necesidades e oportunidades de colaboración cos distintos grupos de interese

N.º de reunións con outros Servizos de Emerxencia

AB. Desenvolver programas e proxectos conxuntos

BA. Automatizar e dixitalizar procesos

BB. Diseñar procesos e procedementos

% procedementos/IT revisados e mellorados no período estratéxico

BC. Mellorar a xestión ambiental

BD. Mellorar a xestión de provedores críticos

Nº reunións ligadas ao seguimento de contratos

BE. Xestionar eficientemente os recursos

Nº sesións de formación con casos simulados/ano

Conta de resultados: obtención de resultados positivos de ingresos e gastos

Incremento porcentual de ingresos non derivados do contrato programa en relación co

exercicio anterior

BF. Impulsar a transferencia interna de coñecemento

CA. Diversificar servizos

% de avance no deseño de actividades formativas específicas dirixidas a colectivos de especial interese

CB. Impulsar a excelencia asistencial

Tempo de espera para consulta de prioridade I.

% de chamadas perdidas da liña 061.

Grado de satisfacción dos usuarios cos servizos recibidos.

Porcentaxe de pacientes SCACEST primario aos que se lles realizou ECG de 12 derivacións

en < 10 minutos desde as horas de asistencia do paciente

N.º de simulacros realizados por ano

% de cumprimentación de datos correctos no procedemento de atención á PCR sobre o

total de PCR atendidas por USVA.

CC. Impulsar a transformación dixital do servizo

DA. Impulsar a comunicación externa

% de avance no deseño do Plan de comunicación externo

N.º de contidos novos incluídos na web/ano

EA. Promover a atracción e retención do talento.

EB. Mellorar a formación e o desenvolvemento.

EC. Desenvolver un estilo de liderado e toma de decisións participativa

ED. Redimensionar a estrutura

Grado de deseño do plan de cobertura de ausencias na área asistencial

EE. Reorganizar o traballo

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMATICOS	2.024	2.024	86.000	86.000	
ADQUISICIÓN VIDEOLARINGOSCOPIOS	2.024	2.024	26.088	26.088	
		TOTAL	112.088	112.088	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Abegondo	48.942	126.222	228
Ames	285.002	735.024	1.330
Aranga	16.329	42.112	76
Ares	53.423	137.778	249
Arteixo	293.028	755.724	1.368
Arzúa	53.129	137.020	248
Baña, A	30.190	77.861	141
Bergondo	60.728	156.617	283
Betanzos	116.074	299.358	542
Boimorto	17.309	44.640	81
Boiro	168.856	435.482	788
Boqueixón	37.290	96.171	174
Brión	70.883	182.808	331
Cabana de Bergantiños	37.281	96.148	174
Cabanas	29.923	77.171	140
Camariñas	46.537	120.019	217
Cambre	219.285	565.541	1.024
Capela, A	11.064	28.534	52
Carballo	279.844	721.722	1.306
Carnota	34.332	88.544	160
Carral	58.563	151.035	273
Cedeira	59.240	152.781	277
Cee	67.418	173.871	315
Cerceda	44.506	114.781	208
Cerdido	9.576	24.698	45
Coirós	16.685	43.031	78
Corcubión	14.307	36.897	67
Coristanco	52.363	135.044	244
Coruña, A	2.186.690	5.639.512	10.207

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Culleredo	274.000	706.651	1.279
Curtis	36.355	93.759	170
Dodro	24.141	62.261	113
Dumbría	26.074	67.246	122
Fene	114.311	294.809	534
Ferrol	577.121	1.488.405	2.694
Fisterra	41.993	108.302	196
Frades	20.542	52.979	96
Irixoa	11.937	30.786	56
Laxe	26.760	69.015	125
Laracha, A	102.632	264.690	479
Lousame	28.818	74.323	135
Malpica de Bergantiños	47.499	122.500	222
Mañón	11.661	30.074	54
Mazaricos	33.905	87.441	158
Melide	66.162	170.632	309
Mesía	22.084	56.954	103
Miño	57.218	147.565	267
Moeche	10.690	27.569	50
Monfero	16.997	43.835	79
Mugardos	46.554	120.065	217
Muxía	40.657	104.856	190
Muros	74.820	192.963	349
Narón	346.647	894.008	1.618
Neda	44.826	115.608	209
Negreira	60.353	155.652	282
Noia	126.853	327.157	592
Oleiros	328.910	848.266	1.535
Ordes	112.288	289.594	524
Oroso	67.079	172.998	313
Ortigueira	48.862	126.015	228
Outes	54.786	141.293	256
Paderne	21.317	54.978	100
Padrón	74.090	191.079	346
Pino, O	41.325	106.579	193
Pobra do Caramiñal, A	82.767	213.456	386
Ponteceso	48.612	125.372	227
Pontedeume	68.478	176.605	320
Pontes de García Rodríguez, As	89.368	230.480	417
Porto do Son	81.555	210.332	381
Rianxo	98.026	252.812	458
Ribeira	239.088	616.613	1.116
Rois	40.025	103.225	187
Sada	145.935	376.369	681
San Sadurnño	25.050	64.604	117
Santa Comba	83.372	215.019	389
Santiago de Compostela	871.743	2.248.242	4.069
Santiso	13.621	35.128	64
Sobrado	15.839	40.849	74
Somozas, As	9.585	24.721	45
Teo	167.279	431.416	781
Toques	9.808	25.295	46

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Tordoia	28.756	74.162	134
Touro	31.134	80.296	145
Trazo	27.250	70.279	127
Valdoviño	61.217	157.881	286
Val do Dubra	33.994	87.671	159
Vedra	44.826	115.608	209
Vilasantar	10.859	28.006	51
Vilarmaior	10.859	28.006	51
Vimianzo	61.690	159.099	288
Zas	39.054	100.720	182
Cariño	33.522	86.453	156
Oza-Cesuras	46.056	118.778	215
Abadín	20.462	52.772	96
Alfoz	14.342	36.989	67
Antas de Ulla	17.237	44.456	80
Baleira	10.601	27.340	49
Barreiros	26.734	68.947	125
Becerreá	25.175	64.926	118
Begonte	26.511	68.372	124
Bóveda	12.534	32.325	59
Carballedo	18.912	48.775	88
Castro de Rei	45.521	117.400	212
Castroverde	23.242	59.941	108
Cervantes	11.474	29.591	54
Cervo	37.343	96.309	174
Corgo, O	30.644	79.032	143
Cospeito	38.965	100.491	182
Chantada	72.460	186.875	338
Folgoso do Courel	8.810	22.722	41
Fonsagrada, A	29.647	76.459	138
Foz	89.777	231.537	419
Friol	32.800	84.592	153
Xermade	15.750	40.619	74
Guitiriz	48.594	125.326	227
Guntín	23.500	60.607	110
Incio, O	13.549	34.944	63
Xove	29.932	77.194	140
Láncara	22.725	58.608	106
Lourenzá	18.966	48.913	89
Lugo	869.561	2.242.613	4.059
Meira	15.420	39.769	72
Mondoñedo	31.001	79.951	145
Monforte de Lemos	162.504	419.101	759
Monterroso	31.731	81.835	148
Muras	5.443	14.037	25
Navia de Suarna	9.273	23.916	43
Negueira de Muñiz	1.987	5.123	9
Nogais, As	9.069	23.388	42
Ouro1	8.766	22.607	41
Outeiro de Rei	46.465	119.835	217
Palas de Rei	29.540	76.184	138
Pantón	21.638	55.805	101
Paradela	15.349	39.585	72

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Páramo, O	11.999	30.947	56
Pastoriza, A	25.994	67.040	121
Pedrafita do Cebreiro	8.400	21.665	39
Pol	14.556	37.540	68
Pobra do Brollón, A	14.387	37.104	67
Pontenova, A	19.661	50.705	92
Portomarin	12.311	31.751	57
Quiroga	28.070	72.393	131
Ribadeo	87.933	226.782	410
Ribas de Sil	8.427	21.734	39
Ribeira de Piquín	4.570	11.786	21
Riotorto	10.806	27.868	50
Samos	10.886	28.075	51
Rábade	13.576	35.013	63
Sarria	118.097	304.573	551
Saviñao, O	31.972	82.456	149
Sober	19.981	51.532	93
Taboada	23.954	61.779	112
Trabada	9.924	25.594	46
Triacastela	5.585	14.405	26
Valadouro, O	17.460	45.030	81
Vicedo, O	14.761	38.069	69
Vilalba	124.769	321.781	582
Viveiro	136.403	351.786	637
Baralla	21.781	56.173	102
Burela	83.987	216.604	392
Allariz	56.247	145.061	263
Amoeiro	20.783	53.600	97
Arnoia, A	8.481	21.872	40
Avión	15.483	39.930	72
Baltar	8.187	21.114	38
Bande	13.273	34.232	62
Baños de Molgas	13.211	34.071	62
Barbadás	98.187	253.225	458
Barco de Valdeorras, O	119.228	307.491	557
Beade	3.376	8.707	16
Beariz	8.650	22.308	40
Blancos, Os	6.637	17.116	31
Boborás	19.652	50.682	92
Bola, A	9.576	24.698	45
Bolo, O	7.376	19.023	34
Calvos de Randín	6.387	16.473	30
Carballeda de Valdeorras	13.006	33.543	61
Carballeda de Avia	11.126	28.695	52
Carballiño, O	123.923	319.599	578
Cartelle	22.894	59.045	107
Castrelo do Val	8.721	22.492	41
Castrelo de Miño	11.768	30.349	55
Castro Caldelas	10.530	27.156	49
Celanova	50.349	129.852	235
Cenlle	9.746	25.134	45
Coles	27.838	71.795	130

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Cortegada	9.452	24.376	44
Cualedro	14.601	37.655	68
Chandrexa de Queixa	4.294	11.074	20
Entrimo	10.049	25.915	47
Esgos	9.879	25.479	46
Xinzo de Limia	85.706	221.038	400
Gomesende	6.173	15.921	29
Gudiña, A	10.975	28.305	51
Irixo, O	12.480	32.187	58
Xunqueira de Ambía	12.169	31.383	57
Xunqueira de Espadanedo	6.574	16.955	31
Larouco	3.804	9.810	18
Laza	10.886	28.075	51
Leiro	13.451	34.692	63
Lobeira	6.850	17.667	32
Lobios	14.895	38.413	70
Maceda	25.380	65.454	118
Manzaneda	7.536	19.436	35
Maside	24.213	62.445	113
Melón	10.111	26.076	47
Merca, A	17.273	44.548	81
Mezquita, A	8.962	23.112	42
Montederramo	6.280	16.197	29
Monterrei	22.280	57.459	104
Muiños	12.890	33.244	60
Nogueira de Ramuín	18.413	47.488	86
Oímbra	15.260	39.355	71
Ourense	931.767	2.403.044	4.349
Paderne de Allariz	12.231	31.544	57
Padrenda	14.725	37.977	69
Parada de Sil	4.846	12.498	23
Pereiro de Aguiar	57.636	148.645	269
Peroxa, A	16.266	41.951	76
Petín	7.830	20.195	37
Piñor	10.351	26.696	48
Porqueira	7.367	19.000	34
Pobra de Trives, A	17.950	46.294	84
Pontedeva	4.374	11.280	20
Punxín	6.271	16.174	29
Quintela de Leirado	5.470	14.106	26
Rairiz de Veiga	10.895	28.098	51
Ramirás	13.425	34.623	63
Ribadavia	44.586	114.988	208
San Xoán de Río	4.499	11.602	21
Riós	12.997	33.520	61
Rúa, A	37.816	97.527	177
Rubíá	12.382	31.935	58
San Amaro	9.336	24.077	44
San Cibrao das Viñas	49.076	126.567	229
San Cristovo de Cea	18.458	47.603	86
Sandiás	10.521	27.133	49
Sarreaus	9.924	25.594	46

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Taboadela	12.935	33.359	60
Teixeira, A	2.993	7.719	14
Toén	21.148	54.542	99
Trasmiras	11.233	28.971	52
Veiga, A	7.893	20.355	37
Verea	8.142	20.999	38
Verín	121.544	313.464	567
Viana do Bolo	24.827	64.030	116
Vilamarín	16.765	43.238	78
Vilamartín de Valdeorras	16.364	42.204	76
Vilar de Barrio	11.207	28.902	52
Vilar de Santos	7.046	18.173	33
Vilardevós	15.866	40.918	74
Vilariño de Conso	4.570	11.786	21
Arbo	23.153	59.711	108
Barro	32.266	83.214	151
Baiona	109.447	282.265	511
Bueu	106.783	275.396	498
Caldas de Reis	87.194	224.875	407
Cambados	121.802	314.131	569
Campo Lameiro	15.759	40.642	74
Cangas	237.921	613.604	1.111
Cañiza, A	45.566	117.515	213
Catoira	29.540	76.184	138
Covelo	21.870	56.402	102
Crecente	17.469	45.053	82
Cuntis	41.361	106.671	193
Dozón	9.416	24.284	44
Estrada, A	180.490	465.487	842
Forcarei	29.112	75.081	136
Fornelos de Montes	14.200	36.621	66
Agolada	19.848	51.187	93
Gondomar	132.911	342.780	620
Grove, O	95.309	245.804	445
Guarda, A	89.002	229.539	415
Lalín	179.938	464.063	840
Lama, A	21.469	55.369	100
Marín	216.007	557.086	1.008
Meaño	47.338	122.087	221
Meis	42.724	110.186	199
Moaña	173.675	447.911	811
Mondariz	39.143	100.950	183
Mondariz-Balneario	6.013	15.508	28
Moraña	36.711	94.678	171
Mos	135.316	348.983	632
Neves, As	33.584	86.614	157
Nigrán	160.393	413.656	749
Oia	27.651	71.313	129
Pazos de Borbén	26.502	68.349	124
Pontevedra	740.400	1.909.505	3.456
Porriño, O	180.053	464.361	840
Portas	25.478	65.707	119

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Poio	153.489	395.851	716
Ponteareas	204.373	527.082	954
Ponte Caldelas	49.423	127.463	231
Pontecesures	27.446	70.785	128
Redondela	260.050	670.672	1.214
Ribadumia	45.940	118.480	214
Rodeiro	21.032	54.243	98
Rosal, O	56.799	146.486	265
Salceda de Caselas	82.392	212.491	385
Salvaterra de Miño	89.510	230.848	418
Sanxenxo	157.097	405.156	733
Silleda	78.793	203.210	368
Soutomaior	66.652	171.895	311
Tomiño	122.310	315.440	571
Tui	154.986	399.711	723
Valga	51.383	132.517	240
Vigo	2.617.573	6.750.767	12.218
Vilaboa	53.049	136.813	248
Vila de Cruces	45.405	117.101	212
Vilagarcía de Arousa	334.460	862.579	1.561
Vilanova de Arousa	91.805	236.778	426
Illa de Arousa, A	44.105	113.747	206
Cerdedo-Cotobade	50.946	131.391	238
TOTAL	24.013.471	61.931.177	112.088

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Asistencia/traslado sanitario urgente	7.250.000	7.258.022	7.258.022
Dispositivos risco previsible	1.577	1.577	1.577
Formación	23.297	23.297	23.297
Outros	12.706	12.706	12.706
TOTAL	7.287.580	7.295.602	7.295.602

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERÍA DE SANIDADE	71.432.466	72.845.648	78.818.275
TOTAL	71.432.466	72.845.648	78.818.275

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	289	289	293
Custo Total	21.553.955	22.928.923	24.013.471
Custo Medio	74.581	79.338	81.957

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS	912	912	912	912	912
OUTROS SERVICIOS	589.938	675.638	683.397	683.397	683.397
PRIMAS DE SEGUROS	14.426	14.426	14.426	14.426	14.426
PUBLICIDADE E PROPAGANDA	4.630	8.158	6.500	6.500	6.500
REPARACIÓNS E MANTEMENTO	200.209	258.167	245.833	245.833	245.833
SERVIZOS BANCARIOS	35				
SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES	23.688	51.685	41.236	41.236	41.236
SUBMINISTROS	233.197	255.229	265.229	265.229	265.229
TOTAL	1.067.035	1.264.215	1.257.533	1.257.533	1.257.533

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO INTANXIBLE	276	4.749	53.844
AMORTIZACIÓN INMOBILIZADO TANXIBLE	133.340	128.422	177.408
TOTAL	133.616	133.171	231.252

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	5.851.054	6.202.639
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.888.797	1.569.303
Do orzamento corrente	1.387.905	1.306.158
De orzamentos pechados	500.892	263.145
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	7.211.224	6.402.805
Do orzamento corrente	7.211.224	6.402.805
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2022	2023
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	528.627	1.369.137
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro	611.700	611.700
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	-83.073	757.437

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
2 CAMAS 90x190 COLOR ROBLE		624	
4 SINAIS SÁIDA EMERXENCIA C/LUZ	1.960		
AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL	879		
ALBARDILLA ALUMINIO ANODIZADO	0	3.723	
BLOQUE 5 TAQUILLAS 2 PORTAS		863	
BOMBA CIRCULACIÓN CIRCUITO CAL		778	
CONEXIÓN REDE SANEAMENTO		39.321	
EQUIPOS INFORMÁTICOS E IMPRESORAS			86.000
FIESTRA CORREDÍA		1.593	
IMPRESORA BROTHER LASER NEGRO	472		
IMPRESORA BROTHER MFC-L5750DW	352		
IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER		472	
INSTAL. TOTEM VIA PÚBLICA		2.384	
MESA COMEDOR REDONDA		410	
MESA REDONDA 120CM DIAMETRO		410	
MESA REUNIÓN 200x90x74		346	
MOBILIARIO COCINA B.OURENSE		3.472	
PORTA 2 HOJAS PVC BLANCO	1.643		
PORTA CORREDEIRA ALMACÉN H4		485	
RADIADOR		447	
REFORMA INTERIOR NOVA B. OURENSE	0	53.032	
REXISTRO MARCA 061ACORDE	242		
SERVIDORES INFORMATICOS		300.000	
SOFÁ 3 PLAZAS MOZAR NEGRO		710	
TAQUILLA MEGABLOK 180x90x50	428		
TV LED 43" PHILIPS	379		
VENTILADOR UNIDAD CLIMATIZADA		1.880	
VIA AÉREA C/ LENGUA SIMULADOR	530		
VIDEOLARINGOSCOPIO MCGRATH		1.770	
VIDEOLARINGOSCOPIO MCGRATH		1.770	
VIDEOLARINGOSCOPIOS			26.088
TOTAL	6.885	414.490	112.088

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	324	605	486
	I. Inmovilizado intanxible	1	1	1
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas			
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible	1	1	1
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	323	604	485
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	323	604	485
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	8.413	7.426	7.699
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.889	1.569	1.490
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	1.839	1.527	1.490
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	50	43	
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos esixidos			
	IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo	1		
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.01				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros	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	6	6	6
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	6.518	5.851	6.203
	1. Tesourería	6.518	5.851	6.203
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	8.737	8.032	8.185

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	1.510	1.618	1.779
	A-1) Fondos propios	1.311	1.468	1.678
	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	2.161	2.911	3.400
	1. Estatutarias	2.161	2.911	3.400
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-2.082	-2.082	-2.082
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)	-2.082	-2.082	-2.082
	IV. Excedente do exercicio	1.082	489	209
	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	199	150	101
	I. Subvencións	199	150	101
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	11	11	11
	I. Provisións a longo prazo	11	11	11
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	11	11	11
	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	7.217	6.403	6.395
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	5	5	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	5	5	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	7.211	6.398	6.390
	1. Proveedores	4.438	4.248	4.136
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	2.774	2.150	2.254
	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)	8.737	8.032	8.185

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO				
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		71.432	72.846	78.818
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		71.432	72.846	78.818
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil		6.652	6.662	7.288
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		-54.249	-54.784	-60.672
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-21.554	-22.929	-24.013
a) Soldos, salarios e asimilados		-18.409	-19.715	-20.672
b) Cargas sociais		-3.145	-3.213	-3.342
c) Provisións				
9. Outros gastos de explotación		-1.128	-1.266	-1.077
a) Servizos exteriores		-1.067	-1.264	-1.258
b) Tributos		-2	-2	-2
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-59		182
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-134	-133	-231
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		49	49	49
12. Excesos de provisións		6		6
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		6	3	
Gastos excepcionales		-1	-1	
Ingresos excepcionales		7	4	
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		1.082	447	167
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			42	42
A.2) EXCEDENTE DAS OPERACIÓNS FINANCEIRAS (16+17+18+19+20+21+22)			42	42
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		1.082	489	209
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		1.082	489	209
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas				

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	1.082	489	209

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.082	489	209
2. Axustes no resultado	137	42	-48
a. Amortización do inmovilizado (+)	134	133	231
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	59		-182
c. Variación de provisións (+/-)	-6		-6
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-49	-49	-49
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-42	-42
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	-222	-827	260
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-330	-13	-24
c. Outros activos correntes (+/-)	-1		
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	110	-813	284
e. Outros pasivos correntes (+/-)	1		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	-2	-1	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		42	42
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		42	42
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	998	-253	464
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-7	-414	-112
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-7	-414	-112
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinwestimentos (+)		1	
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inwestimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)		1	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-7	-414	-112
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción 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 2024			
Formulario F.04			
FUND.PUBL. URXENCIAS SANIT. GALICIA 061			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	991	-667	352
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	5.527	6.518	5.851
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	6.518	5.851	6.203



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DE MEDICINA XENÓMICA

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

Segundo dispón o Decreto 12/2009, de 8 de xaneiro, da Consellería de Sanidade, polo que se regula a autorización de centros, servizos e establecementos sanitarios de Galicia, a Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica (FPGMX) figura inscrita no Rexistro co número C-15-001208 (oferta asistencial: U.78 – XENÉTICA).

A fundación ten por misión a realización de actividades de promoción e protección da saúde dos galegos (garantindo o acceso en condicións de equidade a probas xenómicas que sexan de utilidade), así como ser instrumento de apoio á atención sanitaria pública a través do uso de soportes tecnolóxicos para atender á crecente importancia da medicina xenómica no diagnóstico e tratamento de múltiples enfermidades, especialmente nas relacionadas coa herdanza xenética e o cancro.

Na actualidade estase a producir unha transformación global do sector sanitario na que é determinante a conxunción de tres vectores: a capacidade que as tecnoloxías ofrecen ás persoas para a obtención de información, o impacto destas tecnoloxías na prestación dos servizos e as posibilidades asociadas á recollida, intercambio e análise masivo dos datos recollidos en todos os procesos. Isto implica a necesidade de impulsar iniciativas integradoras e multidisciplinares no ecosistema da saúde, aproveitando as sinerxias que poidan derivarse da investigación e garantindo así a sostibilidade do sistema.

Cómpre orientar as liñas de acción a desenvolver polo sistema de saúde cos obxectivos desta transformación co fin de acadar un mellor diagnóstico e tratamento das diferentes enfermidades (entre outras, o cancro e as enfermidades raras) e garantindo a igualdade de acceso aos servizos sanitarios de alta calidade para todas as persoas.

Con este horizonte formulouse polo Sistema Nacional de Saúde (SNS) no exercicio 2022, o “Programa de desenvolvemento de medidas para mellorar a eficiencia e a sostibilidade do Sistema Nacional de Saúde (SNS): consolidación da medicina personalizada de precisión no SNS” que contempla entre as súas actuacións, a actualización e ampliación da infraestrutura para os centros sanitarios na consolidación da medicina personalizada de precisión permitindo adaptar dun xeito máis individualizado o diagnóstico e as medidas terapéuticas ou preventivas. Trátase de adecuar o progreso do sistema sanitario ás esixencias da sociedade actual, mediante políticas de innovación orientadas á atención sanitaria 5P (Poboacional, Preventiva, Preditiva, Personalizada e Participativa).

Baixo esta perspectiva, atendendo ás características da fundación e á natureza das actividades que desenvolve, contemplamos as súas actuacións en materia de política sanitaria desde a óptica do desenvolvemento científico e económico: en termos de beneficios de saúde, de equidade e de utilización axeitada e eficiente dos recursos.

A Instrución 8/2018 do Servizo Galego de Saúde e o Contrato-Programa SERGAS/FPGMX, establecen as competencias e as características da prestación de servizos da fundación ao sistema público galego de saúde no eido da medicina xenómica. A súa liña estratéxica de actuación responde a unha oferta crecente de servizos e de solucións eficaces na liña da atención sanitaria 5P proposta.

Os obxectivos formulados polas distintas políticas públicas nesta materia requiren da asignación de recursos para o seu cumprimento. Nesta previsión de ingresos e gastos, referir o Plan Económico-Financeiro e de Reequilibrio da fundación para o período 2022-2024 (acordo de Padroado FPGMX do 28 de nadal de 2022) e que se fundamenta en:

- Garantir a estabilidade orzamentaria e a sostibilidade financeira da entidade.
- Restablecer o patrimonio neto da fundación tras o impacto derivado do déficit estrutural 2021 da entidade.
- Contar cunha previsión de equilibrio ou superávit estrutural nos exercicios 2022-2023-2024 mantendo o principio económico de eficiencia na asignación e utilización de recursos públicos.
- Dotar á entidade dos recursos estruturais precisos, tanto tecnolóxicos coma humanos, co fin do desenvolvemento ordinario das actividades encomendadas.

A fundación para dar cumprimento á súa misión e ao mandato do Servizo Galego de Saúde desenvolve, no eido actual da medicina personalizada de precisión, as seguintes actividades: asistencial, de investigación e de divulgación.

A. Actividade asistencial FPGMX: os servizos asistenciais SERGAS prestaranse pola fundación de acordo ás peticións de análises xenéticas procedentes dos seus centros hospitalarios e ao abeiro de Contrato-programa 2022-2023 aprobado por Consello da Xunta o 31 de marzo de 2022. Transcorrido o prazo de vixencia o contrato programa prevé a posibilidade da súa prórroga por períodos anuais ata un máximo de dúas anualidades e sempre que se dispoña da consignación orzamentaria axeitada e suficiente.

A carteira de servizos asistenciais da FPGMX contemplada no citado Contrato-programa é un instrumento dinámico que revisa e actualiza as súas prestacións incorporando progresivamente á asistencia sanitaria técnicas e tecnoloxías novidosas con evidencia científica demostrada. Contempla as seguintes determinacións:

- a) Análises xenéticas diagnósticas:
 - Detección de anomalías no material xenético con fins diagnósticos en pacientes con signos ou síntomas de calquera enfermidade ou trastorno xenético.

b) Análises xenéticas presintomáticas:

- Detección de anomalías no material xenético en persoas asintomáticas que permitan determinar o risco a desenvolver unha determinada enfermidade.

c) Análises xenéticas de portadores:

- Detección de anomalías coñecidas no material xenético de persoas con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.

d) Análises xenéticas para diagnose prenatal:

- Detección de anomalías coñecidas no material xenético de fetos con risco elevado de ser portador dunha determinada enfermidade ou trastorno xenético.
- Diagnóstico de anomalías cromosómicas no material xenético de fetos en embarazos con risco.

e) Análises xenéticas para test prenatal non invasivo:

- Cribado de aneuploidías no material xenético do feto, obtido a partir do sangue materno de muller xestante.

f) Análises para diagnose xenética preimplantacional (DGP):

- Identificación dos preembrións non afectados e que serán transferidos mediante técnicas de reprodución humana asistida. Realízase en preembrións con alto risco de padecer enfermidades ou trastornos de base xenética grave, de aparición precoz e non susceptible de tratamento curativo ao abeiro dos coñecementos científicos actuais.

g) Análises farmacoxenéticas e farmacoxenómicas en liña xerminal:

- Detección de variacións no material xenético en pacientes a tratamento ou candidatos a tratamento con calquera fármaco incluído na prestación farmacéutica de SNS cuxa ficha técnica inclúa como necesario ou aconsellable a análise xenética.

h) Análises xenéticas en onco-hematoloxía:

- Detección de anomalías xenéticas somáticas en pacientes con signos ou síntomas de enfermidades onco-hematolóxicas sempre que a relación causal entre os mesmos e a enfermidade teña validez analítica e clínica sustentada en evidencia científica e que poidan ser identificadas mediante cariotipo de células tumorais ou técnicas moleculares.

i) Asesoramento xenético:

- Información á persoa sobre as posibles consecuencias para ela ou a súa descendencia dos resultados dunha análise ou cribados xenéticos, as súas vantaxes e riscos e, no seu caso, o asesoramento en relación coas posibles alternativas derivadas da análise. Ten lugar antes e despois da proba ou cribado e incluso en ausencia dos mesmos. A transmisión da información do estudo xenético implica adecuala ao nivel de comprensión do paciente, especialmente en situacións complexas como a existencia de achados incidentais ou a presenza de variacións con significado clínico incerto.

B. No eido da investigación realizada pola fundación referir tanto a actividade de investigación propia (recursos xestionados maioritariamente pola Fundación FIDIS) como a de investigación científico-técnica, derivada da sucesión na titularidade da FPGMX do centro de xenotipado da USC (Cegen) como unha unidade produtiva autónoma e completa (acordo formalizado en data 31 de xaneiro de 2022). Salientar a importancia e transcendencia da conservación do CEGEN como recurso nas estruturas públicas de investigación, factores que motivaron garantir a súa viabilidade e futuro favorecendo así a conservación do tecido investigador.

A transmisión da titularidade do CEGEN-USC como unidade produtiva autónoma con identidade económica propia, organizada, estruturada (á que se adscribe unha infraestructura material e persoal individualizable para a realización da singular actividade dentro da FPGMX), supuxo un impacto tanto na estrutura de persoal coma nos estados contables da Fundación namentras non implicou incremento do gasto público, nin efectos significativos nas restricións á competencia e/ou no impacto de xénero.

A fundación aplica, dun xeito transversal a todas as súas actividades, directrices en materia de igualdade de xénero e diversidade. Referir neste ámbito o I Plan de Igualdade FPGMX 2022-2024 (Código de Convenio número 15101992112022) con vixencia dende o 1 de xuño de 2022 ata o día 30 de novembro de 2024.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRIPCIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA.1.4	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade.

O contrato-programa SERGAS/FPGMX establece como liña de actuación estratéxica, consonte ao eixo e as prioridades de actuación do SERGAS e ao Plan Estratéxico de Galicia 2022-2030, a seguinte:

- Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

Como obxectivos estratéxicos da FPGMX sinalar:

I. Recursos e Actividade: Satisfacción da demanda asistencial para a realización de probas xenéticas no SERGAS.

Ser un modelo de práctica clínica orientado ás persoas.

II. Calidade: Compromiso coa calidade e mellora continua.

Introducir estándares de calidade e de xeneralización de boas prácticas (estandarización, xeración de información de calidade, formación e asesoramento).

III. Sistemas de Información: Integración e coordinación cos sistemas programa da información do SERGAS.

Procurar o desenvolvemento dun modelo sostible das tecnoloxías e a información así como a súa inclusión e integración axeitada no sistema sanitario galego.

IV. Visibilidade da FPGMX.

Implantar estratexias de comunicación relacionadas cos obxectivos institucionais.

V. Xestión do coñecemento, investigación e innovación.

Compartir a información, as experiencias e os coñecementos individuais e colectivos referindo o importante papel da investigación básica e clínica no eido das ciencias da saúde e cun carácter translacional á práctica asistencial neste senso.

VI. Xestión eficiente dos recursos: persoas, tecnoloxía e outros recursos.

Xestionar os recursos e capacidades existentes (infraestruturas de secuenciación masiva e CEGEN, análise de grandes volumes de datos, estandarización e interoperabilidade, marco ético, social....) para dar resposta ás necesidades da medicina xenómica no Sistema Público de Saúde.

Executar, no ámbito da Contratación pública, o Plan de Contratación anual da entidade incorporando nos expedientes de contratación, dun xeito transversal, os criterios sociais, ambientais, de igualdade e diversidade ao tempo que se dá cumprimento ao Plan de Prevención de riscos de xestión e medidas antifraude da fundación.

Os diferentes expedientes de contratación FPGMX (subministracións e servizos) están vencellados tanto ás áreas funcionais de actividade asistencial e técnica de análise realizada como ás de investigación científico/técnica desenvolvidas e refiren, entre outros:

- Subministracións segundo protocolos validados para estudos de diagnóstico xenético molecular de alteracións hereditarias (obxectos dos expedientes segundo técnica de análise realizada).
- Subministracións segundo protocolos validados para estudos de diagnóstico xenético de alteracións xenéticas en células somáticas (obxectos dos expedientes segundo técnica de análise realizada).
- Subministracións segundo protocolos validados para estudos de farmacoxenética.
- Subministracións de material común de laboratorio.
- Servizos de soporte e mantemento das diferentes infraestruturas tecnolóxicas e equipamento FPGMX.
- Outros servizos ordinarios e de apoio da entidade: prevención de riscos laborais, microinformática, acceso a bases de datos, almacenamento de mostras biolóxicas, LIMS do laboratorio, etc.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
OE04	Aumentar a eficiencia financeira do sistema sanitario e mellorar a xestión do capital humano e a satisfacción dos profesionais, a través dunha xestión orientada a resultados.	8.112.047	8.098.228	8.112.016
TOTAL		8.112.047	8.098.228	8.112.016

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0002	Xestionar, impulsar e contribuir á mellora no acceso á medicina xenómica de persoas e/ou familias afectadas ou con sospeita de padecer enfermidades de base xenética.	8.112.047	8.098.228	8.112.016
0003	Xestionar e fortalecer a capacidade técnica e tecnolóxica no eido da medicina xenómica galega.			
TOTAL		8.112.047	8.098.228	8.112.016

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
Axend	IV. Axenda de visibilidade da FPGMX	1	1	1	Axenda
CEGEN	VI.B. Servizos CEGEN.científico-técnicos	60	60	60	Prestación servizos realizada
Colab	V.D. Colaboración con outras institucións	2	2	2	Acción colaborativa
Difus	V.B. Participación na difusión da m.xenómica	5	5	5	Actividade difusión
Estudo	VI.A. Nº estudos Contrato-programa SERGAS	34.190	34.190	34.190	Estudo realizado

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
Ext.Q	II.A. Participación programas externos calidade	16	16	16	Programa avaliador
Fom.Q	II.B. Actividades fomento da cultura da calidade	2	2	2	Actividade
Inform	V.A. Accións de información á cidadanía	2	2	2	Acción informativa
Petel	III. Nº peticións electrónicas recibidas de SERGAS	5.000	5.000	5.000	Petición electrónica
RERGA	I.C. Nº casos RERGA	300	300	300	Caso confirmado diagn.xenético
Sesión	I.B. Asesoramento xenético: sesións	68	68	68	Sesión asesoramento (pre/post)
Formac	V.C. Participación en accións formativas	2	2	2	Actividade formativa
Guía	II.C. Novas guías e adecuación de procedementos	2	2	2	Documento guía/procedemento
NovoE	I.A. Carteira Servizos: estudo incorporado	3	3	3	Estudo novo implantado
Proxi	V.E.1 Nº Proxectos investigación concedidos	3	3	3	Proxecto Investigación
Publ	V.E.2 Nº Publicacións indexadas investigación	35	35	35	Publicación

Para cada obxectivo estratéxico (OE) inclúense con maior concreción os obxectivos operativos (OO) así como a descrición dos indicadores (IND) relacionados.

I. (OE) Recursos e Actividade:

I. A. (OO) Continuar adaptando a carteira de servizos da Fundación ás necesidades da actividade asistencial de acordo coas liñas de actuación contempladas neste contrato-programa.

(IND) Número de novos estudos incorporados á carteira de servizos.

I. B. (OO) Consolidar a implantación da sistemática para satisfacer a crecente demanda de asesoramento xenético inherente á realización de probas xenéticas.

(IND) Número de sesións de asesoramento xenético (pre/post).

I. C. (OO) Continuar a colaboración co Rexistro Galego de Pacientes con Enfermidades Raras (RERGA).

(IND) Número de pacientes con diagnóstico confirmado-RERGA.

II. (OE) Calidade:

II. A. (OO) Completar os cambios necesarios na organización e a implantación dos requirimentos de cara a acreditación baixo a "Norma ISO 15189 Laboratorios clínicos, requisitos particulares para a calidade e competencia".

(IND) Número de programas externos de calidade nos que participa a Fundación.

II. B. (OO) Impulsar actividades enfocadas a fomentar a cultura da calidade.

(IND) Número de actividades dirixidas ao fomento da cultura da calidade (sesións informativas a traballadores e usuarios dos servizos, grupos de traballo para análise de oportunidades de mellora, revisións do sistema da calidade).

II.C. (OO) Elaborar guías, procedementos e recomendacións dirixidos aos profesionais, sobre a aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e ás súas familias.

(IND) Número de guías elaboradas e/ou adecuación de procedementos ou recomendacións para os profesionais da saúde respecto da aplicación das técnicas e recursos de axuda a pacientes e familias.

III. (OE) Sistemas de Información:

III.A. (OO) Desenvolver o Plan de Sistemas de Información da FPGMX (en colaboración co SERGAS).

III.B. (OO) Completar a implantación da petición electrónica en todos os hospitais, mellorando a solicitude de probas diagnósticas, a trazabilidade e a comunicación cos solicitantes.

III.C. (OO) Mellorar a accesibilidade á información e a integración nos sistemas.

(IND) Número de peticións electrónicas recibidas das respectivas áreas de saúde do SERGAS.

IV. (OE) Visibilidade:

IV.A. (OO) Impulsar a visibilización da Fundación como axente institucional para contribuír a potenciar o seu valor a partires da súa socialización e divulgación en diferentes espazos (axenda de visibilidade).

(IND) Axenda de visibilidade: Índice de referencias escritas e/ou audiovisuais da Fundación nos diferentes espazos de divulgación (revistas especializadas, medios de comunicación,...) como entidade referente no seu campo.

V. (OE) Coñecemento, investigación e innovación:

V.A. (OO) Prover información e coñecementos aos cidadáns.

(IND) Número de actividades de información destinadas a colectivos ou asociacións de pacientes.

V.B. (OO) Continuar a difusión das actividades relacionadas coa xenómica, así como as actividades, programas, logros e avances, realizados pola Fundación.

(IND) Número de actividades de información destinadas ao público en xeral e, en particular, aos colexios e institutos (charlas, visitas guiadas á Fundación,...).

V.C. (OO) Colaborar na formación dos profesionais no eido do diagnóstico xenético, a través de programas formativos.

(IND) Número de accións formativas nas que participa a Fundación (alumnos en formación, traballos fin de máster tutelados, residentes,...).

V.D. (OO) Reforzar as relacións de colaboración con outros centros e institucións.

(IND) Número de accións de colaboración desenvolvidas mediante Acordos e/u Convenios subscritos.

V.E. (OO) Continuar promovendo o desenvolvemento dunha medicina xenómica competitiva en Galicia e a súa integración nas redes nacionais e internacionais existentes, tanto no eido clínico coma no da investigación molecular.

(IND) Número de proxectos de investigación concedidos en convocatorias públicas competitivas e/ou privadas.

(IND) Número de publicacións indexadas no eido da investigación.

VI. (OE) Xestión eficiente dos recursos:

VI.A. (OO) Dar resposta ás necesidades da encomenda do Servizo Galego de Saúde segundo as condicións pactadas, xestionando os recursos persoais e tecnolóxicos dun xeito eficiente e respectando os indicadores de calidade na prestación dos servizos.

(IND) Número de estudos totais realizados ao abeiro do Contrato-Programa SER-GAS/FPGMX.

VI.B. (OO) Garantir a calidade na prestación dos servizos asistenciais

(IND) Porcentaxe de solicitudes que presentan incidencias na fase pre-analítica (< 1,5%).

Descrición: Mide a porcentaxe de solicitudes recibidas nas que se detectan incidencias (información incompleta respecto do paciente e/ou o estudo a solicitar, tubo equivocado ou mostra insuficiente, duplicidade da solicitude do estudo,...).

Fórmula: (Nº solicitudes con incidencias X100) / Nº solicitudes totais.

(IND) Desempeño nos exercicios de avaliación externa da calidade (> 90%).

Descrición: Mide a desempeño da actividade (procesos do laboratorio e conformidade dos resultados) mediante a participación nos programas de avaliación externa da calidade.

Fórmula: $(N^{\circ} \text{ de avaliacións externas de calidade satisfactorias} \times 100) / N^{\circ} \text{ total de avaliacións externas efectivamente realizadas}$.

(IND) Grao de satisfacción dos usuarios relacionado coas sesións de asesoramento xenético (>50 %).

Descrición: Mide o grao de satisfacción dos usuarios dos servizos de asesoramento xenético mediante enquisa realizada ao efecto.

Fórmula : $(N^{\circ} \text{ de pacientes satisfeitos} \times 100) / N^{\circ} \text{ total de pacientes participantes na enquisa de asesoramento xenético}$.

VI.B. (OO) Garantir a calidade na prestación dos servizos de investigación científico-técnica.

(IND) Número de prestacións de servizos realizadas á comunidade científica.

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Automatización e actualización plataformas medicina xenómica	2.012	2.026	2.958.835		1538078
Consolidación da medicina personalizada de precisión	2.023	2.024	265.000		1538078
		TOTAL	3.223.835	0	

A adaptación tecnolóxica da fundación ven sendo ao longo do noso percorrido a premisa básica para acadar unha mellora constante na prestación dos servizos.

Este proxecto de actualización continuada tamén se contempla entre as actuacións do Plan 5P do SNS. Refire, neste senso, a implantación das novas tecnoloxías e equipamento necesario co fin de materializar a carteira común de servizos do SNS na área das enfermidades de base xenética.

O proxecto plurianual de investimentos da entidade inclúe, entre outros:

- adquisición no exercicio 2021 dun secuenciador de nova xeración, 1.200.000 €, recursos aportados pola Fundación Amancio Ortega Gaona mediante doazón. O investi-

mento permitiu o incremento da capacidade da entidade para a secuenciación de paneis e exomas.

- cesión de uso pola fundación do equipamento da unidade productiva CEGEN tras Acordo de sucesión da titularidade CEGEN/USC na FPGMX.

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	2.736.780	5.375.268	0
TOTAL	2.736.780	5.375.268	0

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Actividade asistencial ordinaria	50.000	50.000	50.000
Actividade científico-técnica CEGEN/FPGMX	846.550	846.550	846.550
Outros ingresos xestión	1.000	1.000	1.000
TOTAL	897.550	897.550	897.550

As previsións 2024 doutros ingresos de explotación proceden da prestación de servizos tanto asistenciais (a outras entidades públicas, privadas e particulares) como de investigación científico-técnica á comunidade científica.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Axudas INVESTIGO 2022 C.Emprego	42.768	22.505	
Axudas INVESTIGO 2023 C.Emprego		41.476	28.793
Axudas RRHH PRINCIPIA GAIN	6.236	15.754	
Axudas RRHH TALENTO GAIN	14.620		
Contrato-programa SERGAS/FPGMX	7.032.400	7.147.756	7.165.985
Convenio GAIN/FPGMX I+D+i	22.629	35.000	35.000
TOTAL	7.118.653	7.262.491	7.229.778

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións Correntes Recibidas do Estado	175.075	64.143	38.000
Subvencións Correntes Recibidas da UE			
TOTAL	175.075	64.143	38.000

No plano asistencial, o 31 de marzo de 2022 o Consello da Xunta aprobou o Contrato-Programa SERGAS/FPGMX 2022-2023 para a realización das análises xenéticas no ámbito do Servizo Galego de Saúde. O seu financiamento estímase para o exercicio 2024 por un importe de 7.165.986 € nas aplicacións orzamentarias 412A dos distintos centros hospitalarios do Servizo Galego de Saúde.

En materia de actividade investigadora e outras transversais referir as axudas recibidas da Comunidade Autónoma para a contratación de persoal investigador, de apoio á I+D+i e técnico así como as transferencias recibidas do Estado para o desenvolvemento da actividade propia investigadora.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	52,15	57	60
Custo Total	2.147.973	2.368.005	2.736.780
Custo Medio	41.188,36	41.543,95	45.613

O gasto de persoal FPGMX dos exercicios 2022-2023-2024 reflicte as retribucións co impacto cuantitativo da adaptación salarial derivada do acordo de negociación colectiva respecto da adhesión temporal da FPGMX ao Convenio Colectivo de Fundacións sanitarias públicas en outubro de 2021 e prorrogado no exercicio 2023.

Doutra banda, a citada partida tamén recolle o impacto cuantitativo do traspaso dos medios persoais (7 efectivos) correspondentes á sucesión na titularidade do Centro de Xenotipado da USC (CEGEN-USC) na FPGMX no exercicio 2022. O gasto de persoal CEGEN/FPGMX ven dado polas condicións previstas nos seus respectivos contratos USC, cuxos termos e condicións se manterán inalterados agás no relativo á consideración da entidade empregadora (concorrenza da sucesión empresarial prevista no artigo 44 do Estatuto dos Traballadores).

As actuacións previstas no Plan Económico-Financeiro e de Reequilibrio FPGMX 2022-2024 refire, entre outras, a preceptiva adaptación dos recursos humanos da estrutura técnica e de xestión actual ás necesidades actuais da entidade co fin de garantir a sustentabilidade da fundación e das súas actividades asociadas.

Neste marco de accións procedeuse, no exercicio 2023, á contratación temporal por circunstancias da produción de sete Adxuntos de laboratorio (redución da demora na realización dos estudos xenéticos encomendados), un técnico de contratación administrativa e un auxiliar administrativo (Plan de Contratación anual da entidade 2023-2024).

No exercicio 2024, mantendo o principio económico de eficiencia na asignación e utilización de recursos públicos, prevese a dotación estrutural de efectivos de plantilla co fin de garantir un equilibrio ou superávit estrutural.

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Outros servizos	114.862	124.227	218.258	218.258	218.258
Servizos por uso das instalacións do centro asistencial	159.379	159.379	159.379	159.379	159.379
Servizos realizados por outras empresas, transportes e primas de seguros	507.060	507.060	450.000	450.000	450.000
TOTAL	781.301	790.666	827.637	827.637	827.637

Dada a natureza das actividades desenvolvidas pola Fundación, integran a partida económica de servizos exteriores:

- prestacións realizadas por empresas externas, que abranguen, o soporte técnico das infraestruturas (mantemento preventivo/correctivo), o servizo integral de transporte das mostras biolóxicas a analizar (dispersión dos centros hospitalarios galegos), servizos de profesionais independentes, almacenamento e tratamento de grandes volumes de datos, servizos externos de control de calidade, entre outros.

- uso e adecuación ou mantemento das instalacións do lugar de traballo sito no Hospital Clínico Universitario.

- outros servizos de apoio á realización de estudos xenéticos e de xestión da entidade.

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Dotación amortización inmovilizado inmaterial	11.170	7.623	2.467
Dotación amortización inmovilizado material	430.286	357.285	390.923
TOTAL	441.456	364.908	393.390

Reflicte a depreciación dos bens adquiridos pola FPGMX para o desenvolvemento das súas actividades ordinarias. Salientar que os medios técnicos da unidade produtiva CEGEN/FPGMX, cedidos para o seu uso pola USC e relacionados no Acordo de Sucesión da titularidade figuran totalmente amortizados.

I.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Contrato-programa SERGAS/FPGMX		265.000	
Convenio GAIN/FPGMX I+D+i	7.371		
TOTAL	7.371	265.000	0

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Subvencións de Capital Recibidas do Estado		6.690	
Subvencións de Capital Recibidas da UE			
TOTAL	0	6.690	0

○ “Programa de desenvolvemento de medidas para mellorar a eficiencia e a sostibilidade do Sistema Nacional de Saúde (SNS): consolidación da medicina personalizada de precisión no SNS” refire a implantación das novas tecnoloxías e equipamento necesario co fin de materializar a carteira común de servizos do SNS na área das enfermidades de base xenética. Estímase no 2023 transferencia do SERGAS á fundación co obxectivo da posta en marcha e desenvolvemento do programa.

Financiamento alleo a longo prazo

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Préstamos e Créditos do Estado	16.422	10.953	5.479
TOTAL	16.422	10.953	5.479

○ financiamento alleo relacionado correspóndese coa dotación de infraestruturas subvencionadas polo Estado.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	2.495.783	2.149.900
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	3.662.167	4.172.170
Do orzamento corrente	446.637	965.000
De orzamentos pechados	3.127.170	3.127.170
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	88.360	80.000
3. Obrigas pendentes de pago (-)	536.283	500.000
Do orzamento corrente		
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais	536.283	500.000
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	5.621.667	5.822.070

	2022	2023
II. Exceso de financiamento afectado	87.349	101.793
III. Saldos de dubidoso cobro	3.127.170	3.127.170
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	2.407.148	2.593.107

Tras a aprobación do Plan Económico-financeiro e de Reequilibrio 2022-2024 da entidade, a liquidez da fundación estímase en equilibrio nos exercicios proxectados.

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado inmaterial	0	5.000	0
Inmovilizado material	24.376	266.690	0
TOTAL	24.376	271.690	0

A dotación de fondos para a adquisición de inmovilizado non financeiro vai destinada á implantación das novas tecnoloxías e á actualización do equipamento necesario para desenvolver as determinacións incluídas na carteira de servizos Contrato-Programa SER-GAS/FPGMX.

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	1.233	1.143	750
	I. Inmovilizado intanxible	7	5	2
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	7	4	2
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmovilizado intanxible	1	1	1
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmoables			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmovilizado material	1.225	1.138	747
	1. Terreos e construcións			
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	1.225	1.138	747
	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	3.063	3.230	3.002
	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	535	1.045	820
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	88	80	50
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios			
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	447	965	770
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	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 2024				
Formulario F.01				
FUND. DE MEDICINA XENÓMICA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	32	35	35
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	2.496	2.150	2.147
	1. Tesourería	2.496	2.150	2.147
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	4.295	4.373	3.752

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	3.655	3.760	3.432
	A-1) Fondos propios	2.658	2.769	2.769
	I. Dotación fundacional/Fondo social	250	250	250
	1. Dotación fundacional/Fondo social	250	250	250
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas			
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores	891	2.408	2.519
	1. Remanente	891	2.408	2.519
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	1.517	111	
	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	998	992	663
	I. Subvencións	78	312	223
	II. Doazóns e legados	920	680	440
	B) Pasivo non corrente	16	11	5
	I. Provisións a longo prazo			
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	16	11	5
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	16	11	5
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	624	602	314
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	87	102	38
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	87	102	38
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	536	500	276
	1. Proveedores	113	125	101
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	423	375	175
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas			
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	4.295	4.373	3.752

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.294	7.327	7.268
	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	7.294	7.327	7.268
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	352	331	897
	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	-3.720	-4.313	-4.536
	7. Outros ingresos de explotación		4	1
	8. Gastos de persoal	-2.148	-2.368	-2.737
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.614	-1.777	-2.158
	b) Cargas sociais	-534	-591	-579
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-781	-791	-828
	a) Servizos exteriores	-781	-791	-828
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-441	-365	-393
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	321	278	328
	12. Excesos de provisións	644		
	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			
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	1.520	103	
	16. Ingresos financeiros		11	12
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		11	12
	17. Gastos financeiros	-3	-4	-12
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-3	-4	-12
	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)	-3	8	
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	1.517	111	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	1.517	111	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	7	272	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	2. Doazóns e legados recibidos		3	
	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)	7	274	
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-81	-38	-88
	2. Doazóns e legados recibidos	-240	-240	-240
	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)	-321	-278	-328
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-314	-4	-328
	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)	1.203	107	-328

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. DE MEDICINA XENÓMICA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	1.517	111	
2. Axustes no resultado	133	76	74
a. Amortización do inmovilizado (+)	441	365	393
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-321	-278	-328
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-11	1
h. Gastos financeiros (+)	12		8
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)			
3. Trocos no capital corrente	205	-537	-68
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	216	-510	225
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-192	-36	-224
e. Outros pasivos correntes (+/-)	139	14	-64
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)	40	-5	-5
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	3	4	-9
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)	3	4	-9
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	1.857	-346	-3
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-24	-272	
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)		-5	
c. Inmovilizado material (-)	-24	-267	
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)	-24	-272	
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	7	272	
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	7	272	
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 2024			
Formulario F.04			
FUND. DE MEDICINA XENÓMICA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	7	272	
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.840	-346	-3
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	655	2.496	2.150
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	2.496	2.150	2.147



FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Profesor Novoa Santos nace tras o proceso de fusión levado a cabo durante o exercicio 2012 polas Fundacións da Coruña e Ferrol, a Fundación do Complexo Hospitalario Universitario A Coruña e a Fundación Profesor Novoa Santos, co obxectivo último de xestionar de forma conxunta a investigación sanitaria levada a cabo nos Complexos Hospitalarios da área Norte da Comunidade Autónoma Galega.

Mediante escritura pública con data do 27 de decembro do 2012, formalizada ante D. Emilio López de Paz notario do Ilustre Colexio Notarial de Galicia, acordouse como data de fusión efectiva o 1 de xaneiro do 2013.

A sede social da fundación resultante xurdida do proceso de fusión, atópase situada no Hospital Materno Infantil “Teresa Herrera”, 1.ª Planta, lugar Xubias de Arriba, nº 84, A Coruña.

Durante o exercicio 2024 as principais actividades que levará a cabo a Fundación son:

Actividade 1. Proxectos de investigación financiados con fondos públicos.

Dentro das actividades levadas a cabo pola Fundación os proxectos de investigación financiados por entidades públicas teñen especial relevancia tanto polo número de proxectos como polos recursos empregados nos mesmos. A acción xestora da Fundación abarca todo o proceso, desde a procura e difusión das convocatorias que foron identificadas de interese para os grupos de investigación ou profesionais, ata o peche económico-científico do expediente.

A Fundación xestiona proxectos de investigación financiados por organismos públicos da UE, nacionais e autonómicos talles como o Instituto de Saúde Carlos III; Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade; Consellería de Economía e Industria – Xunta de Galicia, Unión Europea, etc.

Intensifícarase a promoción de convocatorias europeas no Marco Europeo de Investigación e Innovación da UE (Horizonte Europa), tratando de favorecer a participación en consorcios internacionais daqueles grupos con potencial de entrada neste tipo de proxectos. Prestarase apoio en todas as fases, desde a procura de socios, asesoramento na redacción da proposta, así como seguimento na xestión técnica e económica do proxecto en caso de resultar financiado.

Actividade 2. Proxectos de investigación financiados con fondos privados.

Englóbense neste apartado os proxectos financiados con fondos privados a través de convocatorias competitivas promocionadas por entidades privadas talles como a Fundación A Caixa, a Fundación Mutua Madrileña, a Fundación Científica da AECC ademais das axudas concedidas por parte das sociedades científicas, etc. Así mesmo inclúese a investigación financiada mediante convenios de colaboración, contratos de prestación de servizos, acordos de patrocinio ou doazóns.

Incrementouse a capacidade de prestación de servizos de alto valor no ámbito da I D i nas áreas de experimentación animal, impresión 3D e bioinformática tras a concesión e posta en marcha de dúas plataformas enfocadas ás citadas actividades.

Ademais, trátase de intensificar a participación activa en todos aqueles programas de subvencións destinados a fomentar a cooperación público – privada en investigación e desenvolvemento de novas tecnoloxías e produtos.

Actividade 3. Investigación clínica.

Outra das actividades realizadas pola Fundación é a xestión de ensaios clínicos e estudos observacionais. En xeral, os ensaios clínicos son estudos nos que se compara mediante a medición de varios parámetros, os efectos de dous ou máis tratamentos ou intervencións terapéuticas nun grupo homoxéneo de persoas cunha enfermidade ou situación médica similar, co obxecto de detectar se un dos tratamentos comparados é máis ou menos beneficioso que outro.

Os estudos observacionais son estudos epidemiolóxicos (de investigación médica) nos que non hai intervención por parte do investigador e limítase a medir variables.

Durante o ano 2024 consolidáranse as alianzas estratéxicas iniciadas nos últimos anos a través do establecemento de acordos cos principais laboratorios farmacéuticos e CROs de forma que os hospitais das áreas sanitarias da Coruña e Ferrol posiciónense como centros de referencia para a realización de ensaios e estudos de investigación clínica.

Identificouse ademais a oportunidade de incrementar a participación dos hospitais en estudos en fases temperás polo que se contempla no presente plan a posta en marcha dunha unidade con este fin.

Este ano expónse continuar coa formación en “Boa Práctica Clínica” dos profesionais dedicados a investigación clínica, establecendo dous niveis BPC-I e BPC-2, atendendo ao perfil e experiencia dos destinatarios.

Actividade 4. Actividade docente e formativa.

A Fundación ten como unha das súas actividades principais a organización e xestión directa ou indirecta de cursos, seminarios, xornadas, e congresos relacionados coa forma-

ción e docencia dentro do ámbito sanitario. É por esto que ao longo de 2024 levaranse a cabo diversas accións formativas e de divulgación, estratificando aos destinatarios en función do seu perfil profesional e as necesidades detectadas. Especificamente realizaranse cursos en materia de escritura científica, técnicas de comunicación de resultados e estatística avanzada.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	Eixe.1 O reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidad

A Fundación ten por obxecto impulsar a investigación, a docencia, a formación, o desenvolvemento científico-tecnolóxico no ámbito sanitario e nas Ciencias da Saúde, así como a realización doutras actividades que poidan contribuír á consecución do obxecto fundacional, caracterizado polo Interese Xeral Galego.

O detalle dos devanditos obxectivos é o seguinte:

- Fomentar a cooperación da sociedade galega coas institucións sanitarias públicas, na consecución dos obxectivos fundacionais.
- Promover a investigación científica, poñendo ao dispor dos investigadores os medios e/ou recursos da Fundación para o desenvolvemento dunha máis alta calidade na prestación dos seus servizos á Comunidade Galega.
- Propoñer e levar a cabo accións de promoción e dinamización da investigación.
- Favorecer a colaboración entre os distintos equipos de investigación, así como a relación con outros centros que realicen actividades afíns.
- Difundir os resultados das actividades investigadoras e facilitar o coñecemento dos avances científicos e tecnolóxicos, fomentando así a súa aplicación.
- Fomentar a transferencia á sociedade dos resultados de investigación xerados no seu ámbito, a través dunha adecuada protección e xestión do coñecemento.
- Intervir e participar en todos os ámbitos que en xeral estean relacionados con estes obxectivos.

Para a consecución dos obxectivos acordáronse levar a cabo as seguintes accións durante o exercicio 2024:

- Captación de recursos económicos para o desenvolvemento dos fins, difusión das convocatorias de axudas existentes entre o persoal propio e do Sistema Sanitario Público de Galicia e xestión das mesmas.

- Xestión de axudas económicas e de bolsas, de recursos e de medios materiais e de servizos, a institucións e a persoas.

- Incentivación e participación, directa ou indirecta, no desenvolvemento das actividades doutras entidades ou doutras persoas que realicen actividades coincidentes ou complementarias coas da propia Fundación, en particular en canto á realización de ensaios clínicos, de probas de produtos farmacéuticos e calquera outra actividade clínica no marco das institucións sanitarias do Servizo Galego de Saúde.

- Organización e xestión directa ou indirecta de cursos, seminarios, xornadas, programas, proxectos e outras iniciativas.

- Participación na creación e na actividade de publicacións e doutros instrumentos e medios de difusión de coñecementos, valores e actuacións vinculados aos fins integrantes do obxecto fundacional.

- Prestación de servizos de apoio á investigación docencia e innovación.

- Formalización de convenios de colaboración empresarial ou con Institucións para fomento de actividades de interese desde o punto de vista dos fins fundacionais.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01	Fomentar a I+D+i no Sistema Publico de Saúde de Galicia dos e das pacientes con obxectivo de mellorar a súa atención e transferencia de resultados á sociedade.	10.520.000	10.020.000	10.020.000
	TOTAL	10.520.000	10.020.000	10.020.000

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, dirixida ás necesidades dos pacientes e aos retos do sistema sanitario, co obxectivo de mellorar a atención e a transferencia dos resultados á sociedade.	10.520.000	10.020.000	10.020.000
	TOTAL	10.520.000	10.020.000	10.020.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
P00348	Actividades de investigación executadas	1.610	1.660	1.710	Nº de actividades

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
A CORUÑA	5.279.940	4.740.060	500.000
TOTAL	5.279.940	4.740.060	500.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Aportaciones de Usuarios	7.650.000	7.650.000	7.650.000
Ingresos Patrocinadores y Colaboradores	850.000	850.000	850.000
Subvenciones imputadas al ejercicio	3.360.000	3.360.000	3.360.000
TOTAL	11.860.000	11.860.000	11.860.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	139	151	159
Custo Total	4.635.223	5.062.150	5.279.940
Custo Medio	33.347	33.524	33.207

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Servizos Exteriores	3.377.837	3.241.300	3.250.000	3.250.000	3.250.000
TOTAL	3.377.837	3.241.300	3.250.000	3.250.000	3.250.000

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización Inmovilizado Intangible	11.333	0	0
Amortización Inmovilizado Material	386.241	265.493	580.000
TOTAL	397.574	265.493	580.000

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Ayudas monetarias	307.420	722.718	460.000
TOTAL	307.420	722.718	460.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado intangible	11.333	0	0
Inmovilizado material	348.562	230.299	500.000
TOTAL	359.895	230.299	500.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	7.586	7.551	7.471
	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 inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	60		
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos	60		
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	882	906	826
	1. Terreos e construcións	557	557	557
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	325	349	269
	3. Inmobilizado 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	6.644	6.644	6.644
	1. Instrumentos de patrimonio	6.644	6.644	6.644
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	21.422	21.497	22.319
	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	962	993	1.003
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	2.638	2.486	2.518
	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	2.638	2.486	2.518
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	2.000	8.000	8.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	2.000	8.000	8.000
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	15.822	10.018	10.798
	1. Tesourería	15.822	10.018	10.798
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	29.008	29.047	29.790

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	6.066	6.029	6.021
	A-1) Fondos propios	5.481	5.488	5.488
	I. Dotación fundacional/Fondo social	6	6	6
	1. Dotación fundacional/Fondo social	6	6	6
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	4.017	4.017	4.017
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	4.017	4.017	4.017
	III. Excedentes de exercicios anteriores	1.106	1.458	1.465
	1. Remanente	1.106	1.458	1.465
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	351	7	
	A-2) Axustes por cambio de valor	-528	-528	-528
	I. Activos financeiros disponibles para a venda	-528	-528	-528
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.113	1.070	1.062
	I. Subvencións	93	50	42
	II. Doazóns e legados	1.020	1.020	1.020
	B) Pasivo non corrente	2.550	1.796	1.046
	I. Provisións a longo prazo	487	487	487
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	487	487	487
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo	2.063	1.309	559
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.063	1.309	559
	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	20.392	21.221	22.722
	I. Provisións a curto prazo	11.786	13.271	14.791
	II. Débedas a curto prazo	7.949	7.403	7.362
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	7.949	7.403	7.362
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	657	547	569
	1. Proveedores	253		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	37		
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	1		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	365	547	569
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	29.008	29.047	29.790

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	11.872	11.600	11.860
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	6.864	6.580	7.650
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.442	1.254	850
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	3.566	3.766	3.360
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-307	-723	-460
	a) Axudas monetarias	-307	-723	-460
	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. Aproveccionamentos	-1.003	-1.003	-1.005
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-4.635	-5.062	-5.280
	a) Soldos, salarios e asimilados	-3.530	-3.871	-4.012
	b) Cargas sociais	-1.105	-1.191	-1.268
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-5.271	-4.728	-4.770
	a) Servizos exteriores	-3.378	-3.241	-3.250
	b) Tributos	-1	-1	
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-1.892	-1.485	-1.520
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-398	-265	-580
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	184	160	160
	12. Excesos de provisións			
	13. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado		-2	
	a) Deterioros e perdas		-2	
	b) Resultado por alleamentos e outras			
	14. diferenza negativa de combinacións de negocio			
	15. Outros resultados	2		
	Gastos excepcionales			
	Ingresos excepcionales	2		
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	444	-23	-75
	16. Ingresos financeiros		39	100
	a) De participación en instrumentos do patrimonio		39	100
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-17	-9	-25
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas	-17	-9	-25
	b) Por débedas con terceiros.			
	c) Por actualización de provisións			
	18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros	-73		
	19. Diferencias de cambio	-3	-1	
	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)	-93	30	75
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	351	7	
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	351	7	
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	3.288		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	2. Doazóns e legados recibidos	566		
	3. Outros ingresos e gastos	-892		
	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)	2.963		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-3.336		
	2. Doazóns e legados recibidos	-413		
	3. Outros ingresos e gastos	73		
	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)	-3.677		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-714		
	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)	-363	7	

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	351	7	
2. Axustes no resultado	-1.370	-2.205	-1.495
a. Amortización do inmovilizado (+)	398	265	580
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisións (+/-)	1.892	1.485	1.520
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-3.750	-3.926	-3.520
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)	73		
g. Ingresos financeiros (-)		-39	-100
h. Gastos financeiros (+)	17	9	25
i. Diferencias de cambio (+/-)		1	
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (+/-)			
3. Trocos no capital corrente	37	-5.988	-20
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-83	-31	-10
c. Outros activos correntes (+/-)		152	-32
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	119	-110	22
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)		-6.000	
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	31	30	75
a. Pagos de intereses (-)	-17	-9	-25
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		39	100
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (+/-)	48		
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-951	-8.156	-1.440
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO		-230	-500
6. Pagos por investimentos (-)	-4.512	-230	-500
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-11		
c. Inmovilizado material (-)	-349	-230	-500
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-4.152		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)	2.600		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	2.600		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1.912	-230	-500
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		2.582	2.721
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	6.715	117	152
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)	6.715	117	152
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro		2.466	2.569
a. Emisión		2.466	2.569
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)		2.466	2.569

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN PROFESOR NOVOA SANTOS			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	6.715	2.582	2.721
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO		-1	
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	3.852	-5.803	781
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	11.970	15.822	10.018
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	15.822	10.018	10.798



**FUNDACIÓN INSTITUTO DE
INVESTIGACIÓN SANITARIA DE
SANTIAGO DE COMPOSTELA**

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) créase no ano 2001, froito da fusión da Fundación IDICHUS, do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago e a Fundación FIDI-Xeral Calde do Hospital Universitario Lucus Augusti de Lugo.

Somos unha fundación sen ánimo de lucro e con entidade xurídica propia, cuxo fin último é o de mellorar a saúde e a calidade de vida das persoas, creando un futuro máis saudable e transferindo á sociedade os resultados da investigación biomédica punteira.

Con ese propósito, a Fundación servirá de apoio, asesoramento e xestión aos profesionais e investigadores, en dous centros do Sistema Sanitario Público de Galicia e contribuír eficazmente á consecución dos obxectivos fundacionais, solicitando o apoio das entidades públicas e privadas para os seus fins, realizando labores de difusión e divulgación da actividade investigadora dos centros de investigación de Galicia, aumentando progresivamente deste xeito a súa capacidade para competir e a calidade da súa produción científica.

O valor engadido da Fundación é ser o ente xestor do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), creado no ano 2008, acreditado desde marzo do 2010 e coa renovación da acreditación no ano 2015 e 2020 como centro de investigación do sistema nacional de Saúde. Foi o primeiro de Galicia en ser acreditado e o sétimo de España.

A Fundación Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (FIDIS) ten como MISIÓN impulsar a investigación, a docencia, o desenvolvemento científico e a innovación nas áreas sanitarias de Santiago e Lugo, A Mariña e Monforte. Para logralo, servímonos da innovación como ferramenta de transferencia á sociedade dos resultados da investigación.

A Fundación ten como VISIÓN, ser un referente na xestión especializada e a promoción da investigación na contorna sanitaria, dando soporte tanto aos nosos investigadores como aos nosos colaboradores en todas as fases da cadea de valor da investigación biomédica en particular e da área da saúde en xeral.

No desenvolvemento da súa actividade ten presentes os seguintes VALORES:

- Compromiso: no cumprimento da súa misión e visión e coa integridade, como principio fundamental das nosas actuacións.

- **Excelencia:** Asegurando a consecución dos seus obxectivos e buscando o maior impacto das súas actuacións a través da calidade, a mellora continua e a optimización de capacidades e recursos.
- **Competencia:** esforzándose para maximizar a calidade en todos os aspectos da xestión, promovendo programas formativos para cubrir as necesidades de adquirir novos coñecementos e habilidades para os seus traballadores.
- **Innovación:** estimulando a orixinalidade na xestión, promovendo a continua avaliación da eficacia e a eficiencia na súa actuación e evolucionando, avanzando, e competindo para garantir os mellores medios na xestión da investigación.
- **Traballo en equipo:** apoiando a integración de todos os profesionais na xestión da investigación, garantindo que o equipo sexa a base sobre as que se desenvolva as diferentes iniciativas e respectando a diversidade de opinións dos compañeiros de traballo e dos seus clientes.
- **Eficiencia:** buscando conseguir un equilibrio económico-financeiro como garantía para a viabilidade e o desenvolvemento das súas actuacións, promovendo que cada persoa da unidade técnica integre no seu traballo habitual a utilización eficiente dos recursos dispoñibles e contribuíndo á sustentabilidade mediante a procura de novos modelos de xestión e de novas fontes de financiamento e sinerxias económicas.
- **Transparencia:** baseando o seu labor na honestidade, a mutua responsabilidade e o máximo acceso á información, como piares dunha rendición de contas social e económica #ante os nosos socios, colaboradores, beneficiarios e #ante a sociedade en xeral.

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidad

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E06	Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia dos resultados á sociedade	22.719.554	24.268.517	24.860.287
TOTAL		22.719.554	24.268.517	24.860.287

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, dirixida ás necesidades dos e das pacientes e aos retos do sistema sanitario en xeral, co obxectivo de mellorar a atención e a transferencia dos resultados á sociedade.	22.719.554	24.268.517	24.860.287
TOTAL		22.719.554	24.268.517	24.860.287

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
P00348	Actividades de investigación executadas	2.949	2.949	2.949	Número de actividades

PA04 Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidade

E06 Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia dos resultados á sociedade OI01 Actuacións de soporte e apoio (gastos de funcionamento).

OO01 Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, dirixida ás necesidades dos e das pacientes e aos retos do sistema sanitario en xeral, co obxectivo de mellorar a atención e a transferencia dos resultados á sociedade. Proceso de innovación aberto e internacionalización tanto das actividades de investigación como de transferencia.

P00348.- Actividades de investigación executadas

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Santiago de Compostela	12.196.157	9.200.115	1.323.282
TOTAL	12.196.157	9.200.115	1.323.282

Santiago de Compostela

Lugo

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Aportaciones	7.727.355	8.113.722	8.357.134
Colaboracións	2.644.967	2.777.215	2.860.532
TOTAL	10.372.322	10.890.937	11.217.666

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	312	341	358
Custo Total	10.380.842	11.107.500	12.196.157
Custo Medio	33.271,93	32.573,31	34.067,48

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Arrendamientos y cánones	34.874	34.874	34.874	34.874	34.874
Otros servicios	2.661.430	2.849.311	2.891.824	3.538.246	2.887.167
Primas de seguros	44.092	46.785	47.483	58.098	47.407
Reparaciones y Conservación	71.889	76.444	77.584	94.927	77.460
Servicios bancarios	33.893	35.507	36.036	44.092	35.978
Servicios profesionales independientes	1.090.399	1.169.216	1.186.660	1.451.921	1.184.750
TOTAL	3.936.577	4.212.137	4.274.461	5.222.158	4.267.636

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado Material	959.671	830.958	872.505
Inmovilizado Intangible	38.596	22.269	23.383
TOTAL	998.267	853.227	895.888

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIONES

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado Intangible	18.904	0	104.000

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado Material	623.946	1.128.588	1.219.282
TOTAL	642.850	1.128.588	1.323.282

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	13.368	14.971	15.822
	I. Inmobilizado intanxible	27	30	134
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	27	30	134
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico			
	1. Bens inmobles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas			
	4. Museos			
	5. Bens mobles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	2.295	2.570	2.699
	1. Terreos e construcións	1.375	1.540	1.617
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	919	1.030	1.081
	3. Inmobilizado 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	11.046	12.371	12.989
	1. Instrumentos de patrimonio	11.045	12.371	12.989
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1		
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	38.986	36.090	37.667
	I. Existencias	3	3	3
	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	3	3	3
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia	1.319	1.354	1.422
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	9.526	10.669	11.202
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos			
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1		
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas	9.526	10.669	11.202
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo		21.000	21.000
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros		21.000	21.000
	VI. Periodificacións a curto prazo	23	44	46
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	28.115	3.020	3.993
	1. Tesourería	28.115	3.020	3.993
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	52.353	51.061	53.489

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	7.267	7.214	7.407
	A-1) Fondos propios	6.479	6.399	6.580
	I. Dotación fundacional/Fondo social	154	154	154
	1. Dotación fundacional/Fondo social	154	154	154
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	6.183	6.100	6.245
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	6.183	6.100	6.245
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	143	145	181
	A-2) Axustes por cambio de valor	-963	-944	-991
	I. Activos financeiros disponibles para a venda	-963	-944	-991
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.751	1.759	1.818
	I. Subvencións	195	160	139
	II. Doazóns e legados	1.556	1.599	1.679
	B) Pasivo non corrente	547	588	617
	I. Provisións a longo prazo	547	588	617
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal	547	588	617
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	44.539	43.260	45.465
	I. Provisións a curto prazo	13.984	14.683	15.417
	II. Débedas a curto prazo	26.675	27.485	28.860
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	26.675	27.485	28.860
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	3.881	1.092	1.188
	1. Proveedores	26	147	176
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	41	135	162
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	91	7	7
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	3.724	804	844
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	52.353	51.061	53.489

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) EXCEDENTE DO EXERCICIO		143	145	181
1. Ingresos da entidade pola actividade propia		21.450	21.370	22.866
a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios		7.336	7.222	7.727
b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións		3.447	2.472	2.645
c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación		10.667	11.676	12.493
d) Reintegro de axudas e asignacións				
2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil				
3. Gasto por axudas e outros		-974	-1.043	-1.095
a) Axudas monetarias		-971	-1.038	-1.090
b) Axudas non monetarias				
c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno				
d) Reintegro de subvencións, doazóns e legados		-4	-4	-4
4. Variacións de existencias de produtos terminados e en curso de fabricación				
5. Traballos realizados pola entidade para o seu activo				
6. Aproveisionamentos		-3.548	-3.625	-3.806
7. Outros ingresos de explotación				
8. Gastos de persoal		-9.870	-11.067	-12.167
a) Soldos, salarios e asimilados		-8.007	-8.568	-9.307
b) Cargas sociais		-2.373	-2.540	-2.889
c) Provisións		511	41	29
9. Outros gastos de explotación		-6.197	-4.922	-5.019
a) Servizos exteriores		-3.937	-4.212	-4.274
b) Tributos		-10	-10	-11
c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais		-2.251	-699	-734
d) Outros gastos de xestión corrente				
10. Amortización do inmovilizado		-998	-853	-896
11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio		280	300	315
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				
Ingresos excepcionales				
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)		144	161	198
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		-3	-14	-14
a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas				
b) Por débedas con terceiros.		-3	-14	-14
c) Por actualización de provisións				
18. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros			-3	-4
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	-16	-17
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)		143	145	181
23. Imposto sobre beneficios				
A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)		143	145	181
B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO				
1. Subvencións recibidas		10.181	8.947	9.586

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	2. Doazóns e legados recibidos	966	3.037	3.282
	3. Outros ingresos e gastos	-1.333	19	-47
	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)	9.814	12.003	12.821
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-10.201	-8.982	-9.606
	2. Doazóns e legados recibidos	-746	-2.994	-3.202
	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)	-10.948	-11.976	-12.808
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-1.134	27	12
	E) AXUSTES POR CAMBIOS DE CRITERIO			
	F) AXUSTES POR ERROS	-221	-225	
	G) VARIACIÓN NA DOTACIÓN FUNDACIONAL O FONDO SOCIAL			
	H) OUTRAS VARIACIÓN			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-1.212	-53	194

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	143	145	181
2. Axustes no resultado	-8.201	-10.851	-11.555
a. Amortización do inmovilizado (+)	998	853	896
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)	-16		
c. Variación de provisiones (+/-)	1.754	-41	29
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-10.948	-11.676	-12.493
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 (+)	3	14	14
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	9		
3. Trocos no capital corrente	-1.797	-1.494	783
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	420	1.296	687
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	-2.216	-2.790	97
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-2	-13	-13
a. Pagos de intereses (-)	-3	-14	-14
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)	-9.857	-12.212	-10.603
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.492	-22.129	-1.323
a. Entidades do grupo e asociadas (-)	-1		
b. Inmovilizado intanxible (-)	-19		-104
c. Inmovilizado material (-)	-624	-1.129	-1.219
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Invertementos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.848	-21.000	
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvertementos (+)	4.515	153	153
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Invertementos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)	4.515	153	153
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	2.023	-21.975	-1.170
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	16.099	9.092	12.747
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	16.099	9.092	12.747
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 2024			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO DE COMPOSTELA			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	16.099	9.092	12.747
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	8.264	-25.096	973
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	19.851	28.115	3.020
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	28.115	3.020	3.993



FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

CONSELLERÍA DE SANIDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

La Fundación Biomédica Galicia Sur es una fundación de interés gallego en conformidad con la Ley 12/2006, con personalidad jurídica propia y sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo impulsar la investigación, la docencia, la formación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación en el ámbito sanitario y en Ciencias de la Salud en el área del Sur de Galicia, surgida de la fusión por absorción de la Fundación Cabaleiro Goas (Ourense) y Fundación I+D+i CHOP (Pontevedra), por parte de la Fundación Biomédica del CHUVI el 1 de enero de 2014.

La Fundación nace con la misión de impulsar la investigación, la docencia, la innovación y el desarrollo científico-tecnológico en el ámbito sanitario gallego, y recibe en 2007 la encomienda de la Consellería de Sanidade la gestión integral de la investigación e innovación que desarrollan los profesionales de las Áreas Sanitarias de Ourense, Pontevedra y Vigo.

La Fundación es también la entidad gestora del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur), según se recoge en el Convenio de Colaboración firmado el 19 de octubre de 2021 entre la Consellería de Sanidad, el Servicio Gallego de Salud, la Universidad de Vigo y la Fundación Biomédica Galicia Sur para regular la continuidad y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur. Como ente gestor del mismo, la Fundación es la encargada de la gestión integral de la investigación realizada por el personal del Instituto.

La Fundación gestiona la investigación sanitaria del área sur de Galicia de forma integral, desde la detección de nuevas ideas de investigación, búsqueda de financiación, gestión del proyecto y transferencia de sus resultados, a través de sus cuatro áreas de actuación:

Gestión de la Investigación, Promoción de la Investigación, Transferencia de resultados y Gestión de Estudios Clínicos.

Para poder llevar a cabo estas actividades, la Fundación capta fondos de diferentes fuentes de financiación como son: Financiación pública a través de subvenciones nacionales o internacionales para el desarrollo de proyectos, estudios clínicos comerciales con la industria farmacéutica, realizados por facultativos de las tres Áreas Sanitarias, y financiación a través de la colaboración con diferentes entidades mediante convenios, patrocinios y donaciones

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA04	Fortalecer unha asistencia sanitaria accesible e de calidad

La Fundación Biomédica Galicia Sur tiene, principalmente, los siguientes objetivos fundamentales:

Promover la investigación, desarrollo e innovación en las Áreas Sanitarias de Vigo, Ourense y Pontevedra, y del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, poniendo a disposición de los investigadores los recursos necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación de elevada calidad que mejoren los servicios a la comunidad gallega.

Proponer y llevar a cabo acciones de promoción y dinamización de la investigación, para favorecer la colaboración entre los distintos equipos de investigación, así como la relación con otros agentes involucrados en la investigación biomédica, tales como centros que realicen actividades afines, empresas, asociaciones de pacientes, etc.

Difundir los resultados de las actividades investigadoras y facilitar el conocimiento de los avances científicos y tecnológicos, fomentando así su aplicación.

Fomentar la transferencia a la sociedad de los resultados de investigación generados en nuestra área, a través de una protección y gestión adecuada.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E06	Fomentar a I+D+i no Sistema Público de Saúde de Galicia dirixida as necesidades dos e das pacientes co obxectivo de mellorar a súa atención e a transferencia dos resultados á sociedade	10.051.585	9.301.585	9.301.585
TOTAL		10.051.585	9.301.585	9.301.585

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0001	Impulsar a xestión do coñecemento e a investigación, dirixida ás necesidades dos e das pacientes e aos retos do sistema sanitario en xeral, co obxectivo de mellorar a atención e a transferencia dos resultados á sociedade.	10.051.585	9.301.585	9.301.585
TOTAL		10.051.585	9.301.585	9.301.585

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
P00348	Actividades de investigación realizadas	1.114	1.114		

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VARIOS CONCELLOS	5.311.585	3.990.000	750.000
TOTAL	5.311.585	3.990.000	750.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
A) 1b) aportaciones de usuarios	3.700.000	3.700.000	3.700.000
A) 1c) ingresos patrocinadores y colaboradores	1.725.000	1.725.000	1.725.000
A) 1d) subvenciones imputadas al exc. ejercicio	4.050.000	4.050.000	4.050.000
A) 1e) donaciones imputadas al exc. ejercicio	420.000	420.000	420.000
A.1) 14. Ingresos financieros	90.000	90.000	90.000
TOTAL	9.985.000	9.985.000	9.985.000

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	96	100	130
Custo Total	3.313.481	3.520.000	5.311.585
Custo Medio	34.515	35.200	40.858

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Servicios exteriores	2.251.630	2.180.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000
TOTAL	2.251.630	2.180.000	2.360.000	2.360.000	2.360.000

Amortización

DESCRIPCIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado inmaterial	3.774	7.100	7.500
Inmovilizado material	343.094	317.900	345.000
TOTAL	346.868	325.000	352.500

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIÓNS CONCEDIDAS POLA ENTIDADE	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Ayuda para publicaciones	33.506	25.000	30.000
Ayudas intramurales	185.000	180.000	180.000
Ayudas para estancias	0	0	20.000
Ayudas para intensificaciones	0	0	75.000
TOTAL	218.506	205.000	305.000

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNs INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Inmovilizado material	470.510	250.000	750.000
TOTAL	470.510	250.000	750.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	6.740	6.915	7.413
	I. Inmobilizado intanxible	17	10	2
	1. Desenvolvemento			
	2. Concesións			
	3. Patentes, licencias, marcas e similares			
	4. Fondo de Comercio			
	5. Aplicacións informáticas	17	10	2
	6. Dereitos sobre activos cedidos en uso			
	7. Outro inmobilizado intanxible			
	II. Bens do patrimonio histórico	78	78	78
	1. Bens inmoebles			
	2. Arquivos			
	3. Bibliotecas	78	78	78
	4. Museos			
	5. Bens móbiles			
	6. Anticipos sobre bens do patrimonio histórico			
	III. Inmobilizado material	1.390	1.322	1.727
	1. Terreos e construcións	45		
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	1.345	1.322	1.727
	3. Inmobilizado 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	5.256	5.506	5.606
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	5.256	5.506	5.606
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	7.323	7.781	8.066
	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	486	506	537
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.912	1.942	1.983
	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	1.912	1.942	1.983
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo	1	2.203	1
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros	1	2.203	1
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	4.924	3.130	5.546
	1. Tesourería	4.924	3.130	5.546
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	14.063	14.696	15.479

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	3.643	4.065	4.516
	A-1) Fondos propios	2.154	2.156	2.157
	I. Dotación fundacional/Fondo social	114	114	114
	1. Dotación fundacional/Fondo social	114	114	114
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	1.857	2.040	2.042
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	1.857	2.040	2.042
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	183	2	1
	A-2) Axustes por cambio de valor	-163	-163	-163
	I. Activos financeiros disponibles para a venda	-163	-163	-163
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1.652	2.072	2.522
	I. Subvencións	759	759	759
	II. Doazóns e legados	893	1.313	1.763
	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 provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	10.420	10.631	10.963
	I. Provisións a curto prazo	6.686	6.986	7.286
	II. Débedas a curto prazo	2.947	2.857	2.887
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	2.947	2.857	2.887
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	787	788	790
	1. Proveedores	38		
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	373	788	790
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)	57		
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	320		
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	14.063	14.696	15.479

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	7.526	7.635	9.895
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios	3.197	3.350	3.700
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.749	1.595	1.725
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	2.580	2.690	4.470
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil			
	3. Gasto por axudas e outros	-534	-955	-1.080
	a) Axudas monetarias	-485	-955	-1.080
	b) Axudas non monetarias	-49		
	c) Gastos por colaboracións e do órgano de goberno	-1		
	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. Aproxionamentos	-363	-410	-550
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-3.313	-3.515	-5.312
	a) Soldos, salarios e asimilados	-2.542	-2.680	-3.849
	b) Cargas sociais	-772	-835	-1.463
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-3.025	-2.480	-2.660
	a) Servizos exteriores	-2.252	-2.180	-2.360
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais	-773	-300	-300
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-347	-325	-353
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	233		
	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	-2		
	Gastos excepcionales	-2		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	175	-50	-59
	16. Ingresos financeiros		87	90
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		87	90
	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	9	-35	-30
	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)	9	52	60
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	183	2	1
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	183	2	1
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas	2.312		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	2. Doazóns e legados recibidos	535		
	3. Outros ingresos e gastos	-570		
	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)	2.277		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Subvencións recibidas	-2.362		
	2. Doazóns e legados recibidos	-451		
	3. Outros ingresos e gastos	-9		
	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)	-2.822		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	-545		
	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)	-362	2	1

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	183	2	1
2. Axustes no resultado	-1.675	-2.117	-3.878
a. Amortización do inmovilizado (+)	347	325	353
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)	751	300	300
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-2.813	-2.690	-4.470
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)	49		
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)		-87	-90
h. Gastos financeiros (+)			
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)	-9	35	30
k. Outros ingresos e gastos (+/-)			
3. Trocos no capital corrente	408	-2.251	2.132
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	230	-50	-72
c. Outros activos correntes (+/-)		-2.202	2.202
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	178	2	2
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		52	60
a. Pagos de intereses (-)		87	90
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)			
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)		-35	-30
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	-1.084	-4.314	-1.684
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVERTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-2.187	-500	-850
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-18		
c. Inmovilizado material (-)	-455	-250	-750
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Invertementos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)	-1.714	-250	-100
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvertementos (+)	1.501		
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Invertementos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)	1.501		
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-686	-500	-850
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio	3.314	3.020	4.950
a. Aportacións a toción fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doacións e legados recibidos (+)	3.314	3.020	4.950
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 2024			
Formulario F.04			
FUNDACIÓN BIOMÉDICA GALICIA SUR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
b. Devolución e amortización de:			
1. Obrigas e outros valores negociables (-)			
2. Débedas con entidades de crédito (-)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (-)			
4. Outras débedas (-)			
11. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10)	3.314	3.020	4.950
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	1.544	-1.794	2.416
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	3.380	4.924	3.130
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	4.924	3.130	5.546



FUNDACIÓN PÚBLICA GALEGA DA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO
EMPREGO E IGUALDADE

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

ESTRUTURA ORGÁNICA E COMPETENCIAS

A FUNGATRA mantén dous órganos diferenciados, de goberno e de xestión.

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

-Composición

A Administración da C.A. de Galicia, a través da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, e as organizacións sindicais e empresariais.

-Estrutura

a)Presidente/a (titular da D.X. de Formación para o Emprego e Orientación)

b)Vogais, 6 en representación da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, 3 representantes das organizacións sindicais e 3 representantes empresariais.

-Facultades do Padroado

Están contidas no artigo 19 dos seus Estatutos, destacamos as seguintes:

a)Impulsar e difundir entre empresarios/as, traballadores/as o sistema de formación para o emprego.

b)Elaborar un informe anual e de estatísticas sobre formación para o emprego no ámbito da C.A.

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

O Órgano de xestión, a estrutura técnica é como segue:

Dir. Xerencia: Órgano unipersoal de xestión da Fundación (posto nomeado polo Padroado a proposta do Presidente/a)

Dpto. Técnico: Formado por 4 técnicos

Dpto. Administración: Formado por 2 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:

-Propoñer criterios orientativos para a elaboración de plans e actuacións de mellora en materia de formación para o emprego e recomendacións para a negociación colectiva.

-Contribuír ao impulso e difusión entre empresarios e traballadores do sistema de formación para o emprego; darles asistencia e asesoramento para a súa incorporación ao mesmo, así como o apoio técnico aos órganos administrativos competentes na orientación dos mesmos.

-Execución das funcións de xestión, seguimento, apoio técnico e avaliación das políticas en materia de formación para o emprego.

-Subscribir contratos e desenvolver convenios de colaboración e partenariado con persoas físicas ou xurídicas, institucións públicas ou privadas para o cumprimento dos seus fins.

-Elevar as propostas normativas e de procedemento e xestionar cantas actividades deleguen ou encomenden á Comisión Galega de Formación Continua e á D.X. de Formación para o Emprego e Orientación.

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

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

1.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E1	0 reto demográfico

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E1	PA01	Acadar un nivel de emprego elevado e de calidade, que garanta o equilibrio entre a vida profesional e a privada

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E02	Potenciar a formación, adquisición e acreditación de competencias profesionais, fomentando a igualdade de oportunidades. Promover a aprendizaxe permanente e adaptar a cualificación das persoas traballadoras ás necesidades do mercado de traballo.	684.737	678.860	678.985
TOTAL		684.737	678.860	678.985

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0004	Actualizar os programas formativos das especialidades da formación profesional para o emprego, consonte os requirimentos dos sectores produtivos, nomeadamente os máis dinámicos, e as necesidades das persoas traballadoras.	684.737	678.860	678.985
TOTAL		684.737	678.860	678.985

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
P227.H	Participantes en accións de formación. Homes	26.335	26.335	26.335	nº
P227.M	Participantes en accións de formación. Mulleres	34.440	34.440	34.440	nº

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
SANTIAGO DE COMPOSTELA	426.629	251.108	7.000
TOTAL	426.629	251.108	7.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
XUROS CONTAS BANCARIAS	15.000	15.000	15.000
TOTAL	15.000	15.000	15.000

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
XUNTA DE GALICIA TR349U	317.198	112.382	0
XUNTA DE GALICIA TRANSFERENCIA	628.093	628.093	669.737
TOTAL	945.291	740.475	669.737

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	21	22	8
Custo Total	657.309	526.722	426.629
Custo Medio	31.300	23.942	51.793

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
ARRENDAMENTOS E CÁNONS	3.846				
OUTROS SERVICIOS	141.845	142.822	190.990	187.846	183.662
OUTROS TRIBUTOS	17	64			
PRIMAS DE SEGUROS	2.047	2.300	2.300	2.300	2.300
PUBLICIDADE	33.120				
REPARACIONS E CONSERVACIÓN	29.379	34.523	26.918	26.918	26.918
SERVIZOS PROFESIONAIS	4.148	21.264	21.700	21.700	21.700
SUBMINISTROS	2.630	5.000	3.000	3.000	3.000
TRANSPORTES		180	200	200	200
TOTAL	217.032	206.153	245.108	241.964	237.780

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSTRUCCIÓN	3.908	3.908	3.908
INMOBILIZADO INTANXIBLE	1.547	324	104
RESTO INMOBILIZADO MATERIAL	1.113	680	929
TOTAL	6.568	4.912	4.941

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	1.029.016	1.034.624
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	36.018	36.358
Do orzamento corrente	36.018	36.358
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	41.267	40.517
Do orzamento corrente	41.267	40.517
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		

	2022	2023
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	1.023.767	1.030.465
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	1.023.767	1.030.465

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO	663	1.000	7.000
MOBILIARIO	459		
TOTAL	1.122	1.000	7.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	151	147	149
	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	151	147	149
	1. Terreos e construcións	149	145	141
	2. Instalacións técnicas e outro inmovilizado material	2	2	8
	3. Inmovilizado en curso e anticipos			
	IV. Investimentos inmobiliarios			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Investimentos en empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Investimentos financeiros a longo prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a terceiros			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VII. Activos por imposto diferido			
	B) Activo corrente	1.065	1.071	1.083
	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	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 2024				
Formulario F.01				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo			
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	1.029	1.035	1.047
	1. Tesourería	1.029	1.035	1.047
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	1.216	1.218	1.232

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	1.071	1.075	1.077
	A-1) Fondos propios	1.070	1.074	1.076
	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	982	982	982
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	982	982	982
	III. Excedentes de exercicios anteriores		58	62
	1. Remanente		58	62
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	58	4	2
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	1	1	1
	I. Subvencións	1	1	1
	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 provisiones			
	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	145	143	155
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	104	103	103
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	104	103	103
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	41	41	53
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	41	40	52
	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)	1.216	1.218	1.232

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	945	740	670
	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	945	740	670
	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	-7	-6
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-657	-527	-427
	a) Soldos, salarios e asimilados	-497	-396	-321
	b) Cargas sociais	-161	-131	-106
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-217	-206	-245
	a) Servizos exteriores	-217	-206	-245
	b) Tributos			
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-7	-5	-5
	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. 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)	58	-4	-13
	16. Ingresos financeiros		8	15
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros		8	15
	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)		8	15
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	58	4	2
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	58	4	2
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO	946		
	1. Subvencións recibidas	946		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024				
Formulario F.03				
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO				
	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	946		
	C) RECLASIFICACIÓN O EXCEDENTE DO EXERCICIO	-945		
	1. Subvencións recibidas	-945		
	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)	-945		
	D) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO POR INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIERECTAMENTE O PATRIMONIO NETO (B.1+C.1)	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)	59	4	2

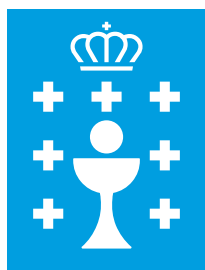
ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	59	4	2
2. Axustes no resultado	7	-3	-10
a. Amortización do inmovilizado (+)	7	5	5
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 (-)		-8	-15
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	78	-2	12
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-29		
c. Outros activos correntes (+/-)			
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	-2	12
e. Outros pasivos correntes (+/-)	104		
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		8	15
a. Pagos de intereses (-)			
b. Cobros de dividendos (+)			
c. Cobros de intereses (+)		8	15
d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-)			
e. Outros pagos/cobros (-/+)			
5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4)	143	7	19
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-1	-1	-7
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)			
c. Inmovilizado material (-)	-1	-1	-7
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Investimentos inmobiliarios (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinvestimentos (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Investimentos inmobiliarios (+)			
f. Outros activos financeiros (+)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (+)			
h. Outros activos (+)			
8. Fluxos de efectivo das actividades de investimento (7+6)	-1	-1	-7
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio			
a. Aportacións a toción 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 2024			
Formulario F.04			
FUND. GALEGA FORMACIÓN PARA O TRABALLO			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	142	6	12
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	887	1.029	1.035
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	1.029	1.035	1.047



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

A misión da Fundación Centro Tecnolóxico da Came (CTC) é dar resposta ás necesidades en I+D+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 sustentabilidade 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
E3	Competitividade e crecemento
E3	
E3	
E3	

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA01	Mellorar as capacidades de investigación e innovación e a adopción de tecnoloxías avanzadas
E3	PA01	

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E01		0	0	0
E01	Fomentar o investimento en I+D+i no sector empresarial, dinamizar a transferencia de coñecemento ao mercado reforzando a colaboración entre os axentes do ecosistema de I+D+i	2.329.286	2.363.210	2.398.658
	TOTAL	2.329.286	2.363.210	2.398.658

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0008		0	0	0
0008	Actividades de I+D+i no sector agrogandeiro	2.329.286	2.363.210	2.398.658
	TOTAL	2.329.286	2.363.210	2.398.658

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
NUM	Nº proxectos de I+D+i no sector agrogandeiro	58	59	60	número

I.2. Inversións

INVESTIMENTO PROXECTO	ANO INICIAL	ANO FINAL	CUSTO TOTAL	ORZAMENTO 2024	CONCELLO
Investimento desenvolvemento actividades do centro	2.024	2.024	1.263.526	258.000	3232075
		TOTAL	1.263.526	258.000	

I.3. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
San Cibrao das Viñas	1.600.718	470.568	258.000
TOTAL	1.600.718	470.568	258.000

I.4. Previsións orzamentarias e financiamento

I.4.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Prestación de servizos e facturación proxectos I+D	375.891	381.529	387.252
TOTAL	375.891	381.529	387.252

A partida do orzamento de explotación de ingresos “Vendas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil” desagregase nos seguintes conceptos:

- Prestación de servizos.
- Facturación a empresas por proxectos de I+D+i.

O criterio utilizado para o cálculo da previsión de ingresos por facturación de proxectos de I+D+i foi o de agregar as cantidades comprometidas en anualidades anteriores

e a previsión da anualidade do 2024 fíxose a través dunha media dos orzamentos dos proxectos concedidos nos períodos anteriores.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONÉS CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AXENCIA GALEGA DE CALIDADE ALIMENTARIA	410.390	500.000	541.694
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	0	0	79.500
TOTAL	410.390	500.000	621.194

As subvencións previstas para no ano 2024, nas que se inclúen as transferencias correntes da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 1.704.749,00 € (PyG: I.Ingresos da entidade pola actividade propia), incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

O importe das subvencións previstas para no ano 2024 ascende a 1.704.749,00 €, que proveñen de:

- Subvención de gastos correntes da Consellería do Medio Rural da Xunta de Galicia: 541.694 €.

- Transferencias correntes da Axencia Galega de Innovación (GAIN): 79.500,00 €.

- Ingresos por proxectos de I+D+i concedidos en diferentes convocatorias competitivas de ámbito autonómico, nacional e europeo: 1.062.579,00 €.

- Ingresos por servizos de formación: 20.976,00 €.

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empregados	30	25	38
Custo Total	812.434	1.463.654	1.600.718
Custo Medio	27.081	58.546	42.124

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Asesoría contable, fiscal, laboral e xurídica	23.333	35.614	35.614	36.148	36.690
Gastos material oficina e formación	1.387	2.000	2.000	2.030	2.061
Mantementos edif., equipos, limpeza	116.337	118.460	122.811	124.653	126.523
Outros gastos	15.887	20.250	15.887	16.125	16.367

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
Seguros e prevención	6.823	6.700	7.222	7.330	7.440
Servizos e gastos proxectos	136.860	141.466	141.867	143.996	146.155
Telefonía fixa e móbil, internet	12.664	18.148	19.261	19.550	19.843
TOTAL	313.291	342.638	344.662	349.832	355.079

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización inmovilizado intanxible	0	0	0
Amortización inmovilizado material	158.881	245.723	245.000
TOTAL	158.881	245.723	245.000

1.4.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Transferencias e subvencións de capital recibidas

SUBVENCIÓN DE CAPITAL RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
AXENCIA GALEGA CALIDADE ALIMENTARIA	22.000	22.000	22.000
AXENCIA GALEGA INNOVACIÓN	3.209	0	100.000
TOTAL	25.209	22.000	122.000

As subvencións de capital previstas para no ano 2024, na que se inclúen as transferencias de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria, ascenden a 122.000,00 €, incluíndo ademais as subvencións de convocatorias autonómicas, nacionais e europeas en concorrencia competitiva.

As subvencións de capital previstas para no ano 2024 ascenden a 122.000,00 €, e están compostas pola seguintes partidas:

- Subvención de gastos de capital da Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGA-CAL): 22.000,00 €.
- Subvención da Axencia Galega de Innovación (GAIN): 100.000,00 €.

Remanente de Tesourería

	2022	2023
1. Fondos líquidos	755.978	1.450.000
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	1.336.487	1.443.343
Do orzamento corrente	1.336.487	1.443.343
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	1.182.785	1.324.500

	2022	2023
Do orzamento corrente	1.182.785	1.324.500
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	909.680	1.568.843
II. Exceso de financiamento afectado	579.880	1.239.043
III. Saldos de dubidoso cobro	329.800	329.800
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	0	0

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización inmovilizado material	31.925	167.563	255.000
Inmovilizado intanxible	5.322	3.263	3.000
TOTAL	37.247	170.826	258.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Activo non corrente	4.377	5.433	5.446
	I. Inmobilizado intanxible	10	7	10
	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 inmobilizado intanxible	10	7	10
	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	4.365	5.424	5.434
	1. Terreos e construcións	124	124	124
	2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material	4.240	5.300	5.310
	3. Inmobilizado en curso e anticipos			
	IV. Inversións inmobiliarias			
	1. Terreos			
	2. Construcións			
	V. Inversións en empresas e entidades do grupo e asociadas 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
	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	2.095	2.907	2.909
	I. Existencias			
	1. Bens destinados á actividade			
	2. Materias primas e outros aprovisionamentos			
	3. Produtos en curso			
	4. Produtos terminados			
	5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados			
	6. Anticipos a provedores			
	II. Usuarios e outros debedores da actividade propia			
	III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar	1.336	1.443	1.450
	1. Clientes por vendas e prestacións de servizos	78	110	110
	2. Clientes, empresas do grupo e asociadas			
	3. Debedores varios	1.259	1.333	1.340
	4. Persoal			
	5. Activos por impostos corrente			
	6. Outros créditos coas Administracións Públicas			
	7. Fundadores por desembolsos exixidos			
	IV. Inversións 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 2024				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	5. Outros activos financeiros			
	V. Investimentos financeiros a curto prazo			
	1. Instrumentos de patrimonio			
	2. Créditos a empresas			
	3. Valores representativos de débeda			
	4. Derivados			
	5. Outros activos financeiros			
	VI. Periodificacións a curto prazo	3	14	15
	VII. Efectivo e outros activos líquidos equivalentes	756	1.450	1.445
	1. Tesourería	756	1.450	1.445
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	6.472	8.341	8.356

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	4.647	6.506	6.509
	A-1) Fondos propios	329	466	462
	I. Dotación fundacional/Fondo social	500	500	500
	1. Dotación fundacional/Fondo social	500	500	500
	2. (Dotación fundacional non esixida/Fondo social non esixido)			
	II. Reservas	93	85	86
	1. Estatutarias			
	2. Outras reservas	93	85	86
	III. Excedentes de exercicios anteriores	-212	-120	-130
	1. Remanente	-212	-120	-130
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-52	1	6
	A-2) Axustes por cambio de valor			
	I. Activos financeiros disponibles para a venda			
	II. Operacións de cobertura			
	III. Outros			
	A-3) Subvencións, doazóns e legados recibidos	4.318	6.040	6.047
	I. Subvencións	4.318	6.040	6.047
	II. Doazóns e legados			
	B) Pasivo non corrente	643	510	511
	I. Provisións a longo prazo	345	345	345
	1. Obrigas por prestacións a longo prazo ao persoal			
	2. Actuacións medioambientais			
	3. Provisións por reestruturación			
	4. Outras provisiones	345	345	345
	II. Débedas a longo prazo	298	165	166
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	298	165	166
	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	1.183	1.325	1.335
	I. Provisións a curto prazo			
	II. Débedas a curto prazo	1.093	1.240	1.250
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito	515	850	850
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros	578	390	400
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a curto prazo			
	IV. Beneficiarios-Acreedores			
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	90	85	85
	1. Proveedores	8	15	15
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	81	19	20
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas		50	50
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo			
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	6.472	8.341	8.356

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	750	1.394	1.705
	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	750	1.394	1.705
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	297	567	376
	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. Aproxionamentos	-81	-143	-125
	7. Outros ingresos de explotación			
	8. Gastos de persoal	-812	-1.464	-1.601
	a) Soldos, salarios e asimilados	-617	-1.123	-1.229
	b) Cargas sociais	-193	-340	-371
	c) Provisións	-2		
	9. Outros gastos de explotación	-314	-344	-345
	a) Servizos exteriores	-313	-343	-345
	b) Tributos	-1	-2	
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-215	-246	-245
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	324	240	240
	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	-1
	Ingresos excepcionales		1	1
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-52	4	6
	16. Ingresos financeiros		1	1
	a) De participación en instrumentos do patrimonio		1	1
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	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)		-3	1
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-52	1	6
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-52	1	6
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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 VARIACIÓNS			
	I) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DO PATRIMONIO NETO NO EXERCICIO (A.4+D+E+F+G+H)	-52	1	6

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-52	1	6
2. Axustes no resultado		8	4
a. Amortización do inmovilizado (+)	159	246	245
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-159	-240	-240
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	48	-481	-6
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	56	-309	-7
c. Outros activos correntes (+/-)	-12	-1	-1
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	3	-171	1
e. Outros pasivos correntes (+/-)			
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.		-3	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)	-4	-474	4
B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO			
6. Pagos por investimentos (-)	-37	-171	-258
a. Entidades do grupo e asociadas (-)			
b. Inmovilizado intanxible (-)	-5	-3	-3
c. Inmovilizado material (-)	-32	-168	-255
d. Bens do Patrimonio Histórico (-)			
e. Inversións inmobiliarias (-)			
f. Outros activos financeiros (-)			
g. Activos non correntes mantidos para a venda (-)			
h. Outros activos (-)			
7. Cobros por desinversións (+)			
a. Entidades do grupo e asociadas (+)			
b. Inmovilizado intanxible (+)			
c. Inmovilizado material (+)			
d. Bens do Patrimonio Histórico (+)			
e. Inversións inmobiliarias (+)			
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)	-37	-171	-258
C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN			
9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio		467	237
a. Aportacións a tación fundacional o fondo social			
b. Disminucións do fondo social			
c. Subvencións, doazóns e legados recibidos (+)		467	237
10. Cobros e pagos por instrumentos de pasivo financeiro	988	2	11
a. Emisión	988	2	11
1. Obrigas e outros valores negociables (+)			
2. Débedas con entidades de crédito (+)			
3. Débedas con entidades do grupo e asociadas (+)			
4. Outras débedas (+)	988	2	11

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DA CARNE			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	988	469	248
D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO			
E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+11-D)	947	-176	-5
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	913	1.459	1.450
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	756	1.450	1.445



FUNDACIÓN CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

CONSELLERÍA DO MAR

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2024 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro Tecnolóxico do Mar é unha fundación pública de interese galego que nace no ano 2001 pola iniciativa da Consellería do Mar e a Dirección Xeral de I+D+i da Xunta de Galicia e do Ministerio de Ciencia e Innovación.

O obxectivo fundamental do Centro Tecnolóxico do Mar é levar a cabo todas as accións necesarias para unha conservación e aproveitamento responsable do medio mariño e os seus recursos, en especial no que respecta ao litoral galego.

Todas as accións que se realizan teñen o obxecto de impulsar a cooperación entre institucións, centros de investigación e sector marítimo-pesqueiro, así como fomentar a implicación dos sectores dependentes do mar en actividades de I+D+I e favorecer a eficiencia de todas as actividades relacionadas co uso e explotación do medio mariño.

As accións do Centro Tecnolóxico do Mar esténdense ao ámbito nacional, eu-ropeo e internacional, e son beneficiarias da súa actividade todos os sectores públi-cos e privados relacionados co mar e os seus recursos, e o medio mariño en xeral.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
E3	Competitividade e crecemento

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
E3	PA05	Aproveitar as potencialidades de Galicia cara a un sector primario moderno e competitivo

En cumprimento dos obxectivos fundacionais, Cetmar seguirá desenvolvendo proxectos de investigación e innovación aplicada para o complexo mar-industria e a prestación de servizos tecnolóxicos a empresas, institucións e administracións públicas.

I.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRICIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2024	2025	2026
E04	Promover a pesca e acuicultura sostible, eficiente, competitiva, ante o cambio climático, asegurando calidade e seguridade alimentaria de produtos mariños.	4.269.396	4.268.327	4.268.327
TOTAL		4.269.396	4.268.327	4.268.327

OBX OPERATIVO	DESCRICIÓN OBX OPERATIVO	2024	2025	2026
0002	Contribuír ao fomento do sector pesqueiro, do desenvolvemento da pesca e á modernización e transformación das estruturas pesqueiras	4.269.396	4.268.327	4.268.327
	TOTAL	4.269.396	4.268.327	4.268.327

INDICADOR	DESCRICIÓN INDICADOR	2024	2025	2026	UNIDADES
I03	Proxectos e servizos de apoio á innovación	20	23	26	número proxectos

A Fundación CETMAR ten por obxecto o desenvolvemento das actividades seguintes:

? Optimizar o rendemento dos equipos e infraestruturas dedicadas á investigación por medio da colaboración interinstitucional e a actuación interdisciplinar.

? A recompilación e análise dos sistemas de información dispoñibles en relación co estado de coñecemento de cada área incluíndo bases de datos técnicos, bibliografías e documentais.

? A análise de prospectiva científico-técnica nos diferentes ámbitos de actividade nacional e internacional.

? A formulación de propostas e recomendacións aos axentes activos do sector (tecnoloxías emerxentes, recomendacións de organismos internacionais, novidades nas distintas áreas, etc.).

? A realización de accións executivas concretas fronte ás demandas puntuais (análises, informes, asesoramento, axuda nas propostas e realización de actividades de investigación e desenvolvemento tecnolóxico, transferencia de tecnoloxía, formación e programas de cooperación nacional e internacional).

? O desenvolvemento destas accións formalízase a través de encomendas de execución ou xestión realizadas pola Administración da Xunta de Galicia ou dos organismos da Administración do Estado representados no Padroado da Fundación CETMAR. Considerándose para estes efectos á Fundación como ente instrumental ou medio propio das referidas administracións no ámbito competencial das mesmas.

? A realización de actividades de promoción, asesoramento e apoio ás empresas para a súa dinamización, incorporación e participación no ámbito da I+D+i.

? A colaboración con institucións, empresas e persoas sobre calquera materia relacionada co mar e os seus recursos nos termos que se establezan nos correspondentes acordos ou convenios de cooperación.

? A promoción, colaboración e organización de cursos, grupos de traballo e reunións técnicas e científicas.

? A divulgación e difusión daqueles traballos e resultados de investigación que se considere de interese.

? Desenvolvemento de proxectos e prestación de servizos tecnolóxicos no ámbito das tecnoloxías mariñas.

? A procura e obtención de recursos para o desenvolvemento das súas actividades.

? Calquera outra actividade que se considere de interese para o obxecto da Fundación.

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
VIGO	3.042.380	1.227.016	
TOTAL	3.042.380	1.227.016	0

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2024	2025	2026
Proxectos Cooperacion Internacional	256.278	307.534	315.393
Proxectos Europeos y Nacionales	1.452.243	1.400.987	1.393.128
Subvencións, doazóns e legados de explotación	745.142	731.123	731.123
Vendas e outros ingresos ordinarios con factura	1.815.583	1.817.612	1.834.612
TOTAL	4.269.246	4.257.256	4.274.256

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES CORRENTES RECIBIDAS DA C.A.	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
CONSELLERÍA DO MAR	516.249	731.123	731.123
CONSELLERÍA EMPREGO E IGUALDADE (INVESTIGO)	176.581	88.290	14.019
TOTAL	692.830	819.413	745.142

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Nº Empleados	43	71	68
Custo Total	2.460.466,61	3.075.494,28	3.042.380
Custo Medio	57.220,15	43.316,82	44.740,88

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025	PREVISIÓN 2026
OTROS SERVICIOS	369.004	389.196	441.858	490.458	490.458
PRIMAS SEGUROS	19.698	20.776	23.587	26.182	26.182
REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	80.438	84.840	96.320	106.914	106.914
SERVICIOS PROFESIONALES	508.366	536.185	608.735	675.690	675.690
SUMINISTROS	36.700	38.708	43.946	48.779	48.779
TOTAL	1.014.206	1.069.705	1.214.446	1.348.023	1.348.023

Amortización

DESCRICIÓN	REAL 2022	ESTIMADO 2023	PREVISIÓN 2024
Amortización material	148.858	161.000	148.858
TOTAL	148.858	161.000	148.858

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.01

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) Activo non corrente		252	96	13
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 inmobilizado 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. Inmobilizado material		252	95	12
1. Terreos e construcións		219	76	
2. Instalacións técnicas e outro inmobilizado material		33	20	12
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		5.118	7.357	7.289
I. Existencias				
1. Bens destinados á actividade				
2. Materias primas e outros aprovisionamentos				
3. Produtos en curso				
4. Produtos terminados				
5. Subprodutos, residuos e materiais recuperados				
6. Anticipos a provedores				
II. Usuarios e outros debedores da actividade propia		1.294	3.720	4.183
III. Debedores comerciais e outras contas a cobrar		796	567	567
1. Clientes por vendas e prestacións de servizos		669	567	567
2. Clientes, empresas do grupo e asociadas				
3. Debedores varios				
4. Persoal				
5. Activos por impostos corrente				
6. Outros créditos coas Administracións Públicas		128		
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 2024				
Formulario F.01				
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR				
	BALANCE. ACTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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	3.027	3.070	2.539
	1. Tesourería	3.027	3.070	2.539
	2. Outros activos líquidos equivalentes			
	TOTAL ACTIVO (A + B)	5.370	7.453	7.302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.02

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	BALANCE. PASIVO	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) Patrimonio Neto	3.330	4.332	4.249
	A-1) Fondos propios	3.097	4.099	4.165
	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	3.610	4.063	4.129
	1. Estatutarias	3.610	4.063	4.129
	2. Outras reservas			
	III. Excedentes de exercicios anteriores			
	1. Remanente			
	2. (Excedentes negativos de exercicios anteriores)			
	IV. Excedente do exercicio	-548		
	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	233	233	84
	I. Subvencións	233	233	84
	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 provisiones			
	II. Débedas a longo prazo			
	1. Obrigas e outros valores negociables			
	2. Débedas con entidades de crédito			
	3. Acreedores por arrendamento financeiro			
	4. Derivados			
	5. Outros pasivos financeiros			
	III. Débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas a longo prazo			
	IV. Pasivos por imposto diferido			
	V. Periodificacións a longo prazo			
	C) Pasivo corrente	2.040	3.120	3.053
	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	739		
	V. Acreedores comerciais e outras contas a pagar	348	2.587	2.519
	1. Proveedores			
	2. Proveedores, empresas e entidades do grupo e asociadas			
	3. Acreedores varios	165	2.587	2.519
	4. Persoal (remuneracións pendentes de pago)			
	5. Pasivos por imposto corrente			
	6. Outras débedas coas Administracións Públicas	183		
	7. Anticipos recibidos por pedidos			
	VI. Periodificacións a corto prazo	953	533	533
	TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A + B+ C)	5.370	7.453	7.302

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	A) EXCEDENTE DO EXERCICIO			
	1. Ingresos da entidade pola actividade propia	1.883	2.829	2.454
	a) Cotas de asociados e afiliados, y aportaciones de usuarios			
	b) Ingresos de promocións, patrocinadores e colaboracións	1.367	1.973	1.709
	c) Subvencións, doazóns e legados de explotación imputados de explotación	516	856	745
	d) Reintegro de axudas e asignacións			
	2. Ventas e outros ingresos ordinarios da actividade mercantil	1.049	1.328	1.816
	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	-2.460	-3.075	-3.042
	a) Soldos, salarios e asimilados	-1.890	-2.438	-2.415
	b) Cargas sociais	-571	-637	-627
	c) Provisións			
	9. Outros gastos de explotación	-1.017	-1.071	-1.216
	a) Servizos exteriores	-1.014	-1.070	-1.214
	b) Tributos	-3	-2	-2
	c) Perdas, deterioros e variación de provisións por operacións comerciais			
	d) Outros gastos de xestión corrente			
	10. Amortización do inmovilizado	-149	-161	-149
	11. Subvencións, doazóns e legados de capital traspasados ao resultado do exercicio	161	161	149
	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	-7		
	Gastos excepcionales	-7		
	Ingresos excepcionales			
	A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15)	-540	11	11
	16. Ingresos financeiros			
	a) De participación en instrumentos do patrimonio			
	b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros			
	17. Gastos financeiros	-8	-11	-11
	a) Por débedas con empresas e entidades do grupo e asociadas			
	b) Por débedas con terceiros.	-8	-11	-11
	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)	-8	-11	-11
	A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2)	-548		
	23. Imposto sobre beneficios			
	A.4) VARIACIÓN DE PATRIMONIO NETO RECOÑECIDA NO EXCEDENTE DO EXERCICIO (A.3+23)	-548		
	B) INGRESOS E GASTOS IMPUTADOS DIRECTAMENTE O PATRIMONIO NETO			
	1. Subvencións recibidas			

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.03

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

	CONTA DE PERDAS E GANANCIAS	(En miles de euros sen decimais)		
		REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
	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)	-548		

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2024

Formulario F.04

FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR

ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN			
1. Resultado do exercicio antes de impostos.	-548		
2. Axustes no resultado	21	11	11
a. Amortización do inmovilizado (+)	149	161	149
b. Correccións valorativas por deterioro (+/-)			
c. Variación de provisiones (+/-)			
d. Imputación de subvencións, doazóns e legados (-)	-161	-161	-149
e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-)			
f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-)			
g. Ingresos financeiros (-)			
h. Gastos financeiros (+)	8	11	11
i. Diferencias de cambio (+/-)			
j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-)			
k. Outros ingresos e gastos (-/+)	25		
3. Trocos no capital corrente	697	43	-530
a. Existencias (+/-)			
b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-)	-287	102	
c. Outros activos correntes (+/-)	518	-2.298	-462
d. Acredores e outras contas a pagar (+/-)	179	2.422	-68
e. Outros pasivos correntes (+/-)	287	-183	
f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-)			
4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación.	-8	-11	-11
a. Pagos de intereses (-)	-8	-11	-11
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)	162	43	-530
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 toción 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 2024			
Formulario F.04			
FUND. CENTRO TECNOLÓXICO DO MAR			
ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2022	ESTIMADO 2023	ORZAMENTO 2024
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)	162	43	-530
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO	2.865	3.027	3.070
EFFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS	3.027	3.070	2.539

